

EXTRAORDINARY

भाग ।।। — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86†. No. 86] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2006/ज्येष्ठ 3, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2006/JYAISTHA 3, 1928

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मई, 2006

सं. यूटी/71/डीओएफए/एसयूयूटीआई-गजट/2006-2007.—भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 21 (4) के अनुसार 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक की विभिन्न योजनाओं के तुलन-पत्र एवं राजस्व लेखे उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किए जाते हैं।

के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, प्रशासक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) मुंबई

हमने यथा 3। मार्च, 2005 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई), मुंबई की 44 योजनाओं (अनुबंध 'क'में उल्लिखित) के संलग्न तुलन पत्रों एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है एवं इन्हें प्रबंधन द्वारा जो कि कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई मे केंद्रीकृत है, 57 शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों (पूर्ववर्ती यूटीआई के, जिन्हें अब यूटीआई वित्तीय केंद्रों में बदल दिया गया है) से प्राप्त, संग्रहीत एवं विस्तारपूर्वक मिलान किए गए वित्तीय आंकड़ों/सूचना के विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें तािक हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- 1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतिरत करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जिए 01 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि " के रूप में अधिसूचित किया था। उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में, उपरोक्त योजनाओं के संबंध में, वर्तमान वर्ष के 12 महीनों के लेखे के विपरीत, 01 फरवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 की 14 महीनों की अविध हेतु एसयूयूटीआई के लेखे बनाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान वर्ष के आंकड़े, पिछली अविध के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।
 - (तालिका 'ड' की टिप्पणी । का संदर्भ लें।)
- 2. (क) यूएस 64 योजना एवं अन्य 7 योजनाओं, सीजीजीएफ-86, आरयूपी-94, सीजीजीएफ 99, आरयूपी99, बीजीवीएमआईपी, एमआईपी 98(V) एवं एमआईपी 99 के क्रमशः रु. 2.18 करोड़ एवं रु. 23 लाख के यूएस-64 बॉण्ड एवं एआरएस बॉण्ड, योजना के समाप्त/समयपूर्व बंद किए जाने पर भी संबंधित यूनिटधारकों से कुछ सूचना/औपचारिकताओं के अभाव में जारी नहीं किए गए हैं।
 - यथा 31.03.2005, रजिस्ट्रार द्वारा एआरएस बॉण्ड की बॉण्ड पूंजी के मिलान में रु. 1.08 करोड़ का जो अंतर दर्शाया गया था, तदनंतर उसका समाधान कर लिया गया है। सीजीजीएफ 86 के मामले में योजना की समाप्ति पर, हालांकि रु. 49.80 करोड़ को यूनिटधारकों को देय पुनर्खरीद राशि के रूप में हिसाब में लिया गया है, परंतु यूनिटधारकों द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण वह राशि अदावी है।
 - (ख) भारत सरकार ने यूएस 64 हेतु आश्वासित मूल्य पर 3000/5000 यूनिटें 'प्रित निवेशक' सीमित पुनर्खरीद सुविधा का अनुमोदन दिया तथा शुद्ध आस्ति मूल्य एवं आश्वासित पुनर्खरीद मूल्य प्रित यूनिट के मध्य अंतर की क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की। तथापि, ऐसे मामले भी देखे गए जहाँ पात्र सीमा से अधिक यूनिटों की पुनर्खरीद की गई है। इस प्रकार अधिक मात्रा में पुनर्खरीद किए गए यूनिटों की संख्या तथा इसके कारण भुगतान की गई अधिशेष रकम का पता पूर्ण रूप से नहीं लग पाया है। तथापि, पात्र सीमा से अधिक पुनर्खरीद किए गए ऐसी यूनिटों की राशि रु. 2.50 करोड़ है जिसमें से रु. 1.65 करोड़ अभी भी वसूल किया जाना बाकी है। "{तालिका 'ड' की टिप्पणी सं 3 (क), (ख) एवं (घ) का संदर्भ लें।}"
- 3. पिछले वर्षों से संबंधित रु. 2.4। करोड़ की निवंशकों से प्राप्त आवेदन राशि का पूंजीकरण पूर्ण रूप से नहीं किया गया है।
 - " (तालिका 'ड' की टिप्पणी सं 3(ङ) का संदर्भ लें।)"

- 4. (क) रु. 98.33 करोड़ के असूचीबद्ध/ निष्क्रिय अधिमान शेयर का मूल्यांकन, लेखांकन नीति च (VII)के अनुसार किया जाना चाहिए परंतु "मूल्यांकन समिति" के मतानुसार इनका अवशिष्ट मूल्य नगण्य है इसलिए इनका मूल्यांकन "शून्य" पर किया गया है।
 - (ख) एसयूयूटीआई की सहायक कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लि., में किए गए रु. 3.85 करोड़ के निवेश का मूल्यांकन लेखांकन नीति च(झ)(ख) में दिए गए अनुसार, उचित बाजार मूल्य पर न कर, लागत पर किया गया है।
 - (ग) रु. 15.046 करोड़ के लागत के डिबेंचरों के निवेश का मूल्यांकन, बाह्य विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट निर्धारण के बजाए पूर्ववर्ती यूटीआई के आंतरिक ऋण निर्धारण के आधार पर किया गया है। "(तालिका 'ड' की टिप्पणी सं 5(क), (ख) (ग) का संदर्भ लें।)"
- 5. अभिरक्षक के प्रमाण पत्रों के साथ, ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार किए गए निवेशों के मिलान में कुछ अंतर प्रकट हुए, उनमें से कुछ बहुत ही पुराने हैं और यह आवश्यक है कि इनका परिशोधन एवं समायोजन किया जाए। एसयूयूटीआई ने अभिरक्षक (एसएचसीआईएल) के मिलान विवरण में लगातार विद्यमान ऐसे अंतर के समाधान का प्रयास किया है। ये निम्नलिखित हैं:
 - क) रु. 1462.62 करोड़ के अंकित मूल्य के डिबेंचर एवं बॉण्ड।
 - ख) रु. 14.29 करोड़ के अंकित मुल्य के अधिमान शेयर जिनकी लागत रु. 2.08 करोड़ है।
 - ग) रु. 9.88 करोड़ के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी लागत रु. 9.86 करोड़ है। "(तालिका 'ड' की टिप्पणी सं 5(घ) (i), (ii), (iii) का संदर्भ लें।)"
- 6. डिबेंचर एवं बॉण्ड में किए गए निवेश जिनमें सावधि ऋण (ऋण निवेश से संबंधित) भी शामिल हैं में, पिछले कई वर्षों के दौरान स्वीकृत ऐसे कई मामले शामिल हैं, जहाँ हालांकि बहुत पहले ही अनुबंधित अवधि बीत चुकी थी फिर भी पूर्ण रूप से सुरक्षा निर्मित नहीं की गई है। प्राप्त की गई सूचना के अनुसार (क): 104 मामलों में, कुल रु. 848.49 करोड़ हेतु सुरक्षा निर्मित ही नहीं की गई है। (ख): 227 मामलों में कुल रु. 1950.22 करोड़ हेतु सुरक्षा पूर्ण रूप से निर्मित नहीं की गई है। पूर्ण आंकड़े/सूचना न होने के कारण ऋण पोर्टफोलियो की वसूली योग्यता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
- 7. इक्किटी शेयरों में किए गए निवेश की कुल राशि में से रु. 3.23 करोड़ को पिछले वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है, वर्तमान वर्ष के दौरान, एसयूयूटीआई, रु. 24 लाख की लागत के इक्किटी शेयरों के अंतरण को पुन:स्थापित कर पाया है। रु. 2.99 करोड़ की लागत के शेष इक्किटी शेयर, अंतरण हेतु अभी तक स्टॉक एक्सचेंज/ विशेष न्यायालय (टीओआस्टीएस) अधिनियम 1992 के तहत नियुक्त अभिरक्षक के कार्यालय में लंबित हैं और इस बाबत, शेष मामलों हेतु सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई में याचिका दर्ज की गई है।
 "(तालिका 'ड' की टिप्पणी सं 6 (i) का संदर्भ लें।)"
- 8. बैंक लेखे के मिलान से ज्ञात हुआ कि पिछले कई वर्षों की बड़ी रकम की प्रविष्टियाँ/मद, संबंधित बैंकरों द्वारा पूर्ण विवरण/ब्यौरे न देने के कारण असमायोजित/अप्रमाणित हैं। वर्ष के दौरान एसयूयूटीआई ने बैंक के विभिन्न मिलान विवरणों को बनाने में एवं अपने कार्यालयों से अपेक्षित आंकड़े/सूचना, संग्रहीत/विस्तारपूर्वक मिलान करने हेतु भी प्रयास किया है। प्रबंधन ने पुराने मदों, जो विभिन्न बैंकों के मिलान विवरणों में लगातार मौजूद हैं, के समायोजन हेतु एक संपूर्ण परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना की समाप्ति पर उनके शीघ्र समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 - (क) यथा 31.03.2005, 149 बैंक लेखे के क्रमशः रु. 24.35 करोड़ एवं रु. 31.04 करोड़ के नामे/जमा शेष विद्यमान थे। इनके मिलान की प्रक्रिया जारी है।

- (ख) एसयूयूटीआई ने विभिन्न बैंकों के जिरए नकद प्रबंधन प्रणाला बनाए रखा है जिसका शेष, दिन की समाप्ति पर शून्य होना चाहिए। तथापि, यथा 31.03.2005, विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुछ मामलों में सीएमएस बैंक लेखे में क्रमश: रु. 13.30 लाख एवं रु. 393.39 लाख नामे/जमा शेष हैं। इस संबंध में यह आवश्यक है कि कार्यप्रणाली को सरल एवं स्चारू बनाया जाए।
- (ग) प्रबंधन ने पारंपरिक उपाय के तौर पर पिछले वर्षों के दौरान मिलान विवरणों से उत्पन्न उपरोक्त समायोजन हेतु प्रावधान बनाया है, जिसमें से यथा 31.03.2005, रु. 94.85 करोड़ का शेष अभी भी विद्यमान है।

"(तालिका 'ड' की टिप्पणी सं 7 का संदर्भ लें)"

- 9. अग्रिम, देनदार, लेनदार, फुटकर, उचंत, जमाराशियां में दर्शाए शेष जिनकी अभी तक वसूली, चुकौती नहीं की गई है अथवा जिनका समायोजन नहीं किया गया है, यह आवश्यक है कि उनकी पुष्टि/मिलान एवं अनुवर्ती समायोजन यदि कोई हो तो, उसको किया जाए।
 "(तालिका 'ड' की टिप्पणी सं !! का संदर्भ लें।)"
- 10. ऋण की अवधि के पुनर्निधारण के मामले मैं एसयूयूटीआई ने पुनर्निधारण हेतु सहमत मापदंड के आबार पर राजस्व पर प्रभार लगाते हुए समस्त विद्यमान प्रावधान को पुनरांकन के रूप में प्रस्तुत किया है। उचित पद्धित यह होनी चाहिए कि राजस्व लेखे के प्रावधान में शुद्ध योग/पुनरांकन को दर्शाया जाए। इसके परिणामस्वरूप, व्यय पर आय के शुद्ध आधिक्य पर प्रभाव डाले बिना पुनरांकित प्रावधान एवं प्रभारित प्रावधान को राजस्व लेखे में उच्च मूल्यों पर दर्शाया गया है। इस संबंध में प्रत्येक मामले हेतु संबंधित कार्रवाई की जानी है।

"(तालिका 'ड ' की टिप्पणी सं 15 का संदर्भ लें)"

11. गैरनिष्पादी आस्तियों के प्रोद्भूत ब्याज (जो दोनों, देय हैं एवं देय नहीं हैं) तथा प्रावधान से संबंधित सामान्य लेखा बही एवं सहायक लेखा बही के शेष में कुछ अंतर है, जिसकी राशि को पूर्ण विवरण के अभाव में परिमाणित नहीं किया जा सकता है। ऐसे अंतर को उधारकर्ता हेतु स्वीकृत एक मुश्त भुगतान (ओटीएस) पैकेज में दर्शाया जाता है।

"(तालिका 'ड ' की टिप्पणी सं 16 का संदर्भ लें)"

- 12. एसयूयूटीआई की अचल संपत्ति के प्रबंधन एवं रखरखाव के कार्य एवं संबंधित मामलों को 'यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लि., (यूटीआई आईएएसएल)' जो कि एसयूयूटीआई की पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को सौंप दिया गया है। इस व्यवस्था में एवं बही खाता रखने, दस्तावेज, अभिलेख आदि में निम्नलिखित अपर्याप्तता/कमी पाई गई है-
- क) एसयूयूटीआई एवं यूटीआई आईएएसएल के बीच अभी तक कार्य-क्षेत्र संबंधी करार एवं यूटीआई आईएसएल द्वारा दी जा रही सेवाएं एवं कमीशन, सेवा प्रभार, आय, व्यय आदि पर लगाए जाने वाले प्रभार के नियम निष्पादित नहीं किए गए हैं।
- ख) एसयूयूटीआई के स्वामित्व/धारण तहत कई संपत्तियों के शीर्ष के प्रलेखीकरण/हस्तांतरण अभी तक पूर्ण किया जाना बाकी है। इस की राशि भी अभिनिश्चित नहीं है।
- ग) एसयूयूटीआई ने कुछ संपत्तियों को विभिन्न कंपनियों को पट्टे पर दिया है। पट्टा संबंधी आवश्यक करार जिसमें पट्टे की अविधि, प्रभारित किराया, अन्य शर्त आदि का उल्लेख होना चाहिए, की प्रविष्टि नहीं की गई है।
- घ) वर्ष के दौरान एसयूयूटीआई ने विभिन्न संपत्तियों की बिक्री की है। तथापि, बेची गई कुछ संपत्तियों की अपूंजीकरण से संबंधित राशि अभी तक निश्चित नहीं की गई है एवं विधि संबंधी अपेक्षाएं/औपचारिकताएं भी लंबित हैं।
- ङ) यूटीआईआईएएसएल में बही एवं अभिलेख के अपूर्ण रखरखाव संबंधी, बेची गई कुछ संपत्तियों के वाउचर उपलब्ध न होने संबंधी, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं क्रियाविधि की कमी, कम/अत्यधिक/गलत रूप से प्रभारित पट्टा किराया/व्यय/कमीशन, सेवा प्रभार, संपत्तियों की अपर्याप्त बीमा,निविदा में दी गई कुछ शर्तों का पालन न करने संबंधी कुछ मामले हैं।

उपरोक्त किमयों के कारण हम संपदा एवं संपत्ति संबंधी लेनदेन/मामलों की विशुद्धता के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

"(तालिका 'ड' की टिप्पणी सं 15 का संदर्भ लें।)"

- 13. एसयूयूटीआई ने सामान्यतया उचित रिकार्ड बनाए रखा है। इनमें, अचल आस्तियों की स्थिति /स्थल एवं परिमाणात्मक विवरण को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दर्शाए गए हैं। तथापि, अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन पूरी तरह से नहीं किया गया है एवं भौतिक रूप से सत्यापित अचल आस्तियों का बही रिकार्ड के साथ मिलान जारी है।
- 14. हमारे विचार में यह आवश्यक है कि संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं, विशेषत: आंतरिक लेखापरीक्षा, असंसाधित यूनिट आवेदनपत्रों, निवेशक सेवा, राजस्ट्रार संबंधी सेवा, आस्तियों के प्रयोग, स्त्रोत पर आयकर कटौती, अप्रदत्त लाभांश, निवेशों की निगरानी, विधि संबंधी मामले आदि के क्षेत्रों में और अधिक सुधार लाया जाए एवं उसे सुदृढ़ बनाया जाए।

हम उपरोक्त पैरा 2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12 एवं 13 में दी गई मदों के संदर्भ में एसयूयूटीआई के लेखे पर उनके परिमाणात्मक एवं वित्तीय प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

- 15. उपरोक्त 1 से 14 परिच्छेदों में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों के अनुसार, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के म्ताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समन्रूप हैं।

- ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ड' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
 - उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरंसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2005, एसयूयूटीआई की विभिन्न योजनाओं/प्लानों/फंडों की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।
 - ii) 10 योजनाओं अर्थात् ओम्नी, आईआईएसएफयूएस 96, आईआईएसएफयूएस 97(II), आईआईएसएफयूएस 98, आईआईएसएफयूएस 98(II), एमआईपी 97 (IV), एमआईपी 97 (V), एमआईपी 98, एमआईपी 98 (III) एवं एमआईपी 98 (IV) के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त अविध के लिए हुए व्यय का आय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं; और
 - iii) अन्य 34 योजनाओं/प्लानों/फंडों के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए हुई आय का व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते के के सोनी एण्ड कं.,

सनदी लेखाकार

के के सोनी

भागीदार

दिनांक: 14 फरवरी, 2006

स्थान: मुंबई

अनुबंध - क

क्रम सं.	योजना का नाम
1.	यूएस - 64 कर मुक्त बॉण्ड
2.	एँ आरएस कर मुक्त बॉण्ड
3.	ओमनी यूनिट योजना 1991 (ओमनी 1991)
4.	आस्थिगत आय यूनिट प्लान (डीआईयूपी 1995)
5.	आस्थगित आय यूनिट प्लान (डीआईयूपी 1991)
6.	मासिक आय यूनिट प्लान 1994 III (एमआईपी -94 III)
7.	मासिक आय यूनिट प्लान । 995(एमआईपी -95)
8.	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 II (एमआईपी -95 II)
9.	मासिक आय यूनिट प्लान 1995 III (एमआईपी -95 III)
10.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996(एमआईपी -96)
11.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 II (एमआईपी -96 II)
12.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 III (एमआईपी -96 III)
13.	मासिक आय यूनिट प्लान 1996 IV(एमआईपी -96 IV)
14.	मासिक आय यूनिट प्लान । 997(एमआईपी -97)
15.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 II (एमआईपी -97 II)
16.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 III (एमआईपी -97 III)
17.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 IV(एमआईपी -97 IV)
18.	मासिक आय यूनिट प्लान 1997 V(एमआईपी -97 V)
19.	मासिक आय यूनिट प्लान । 998(एमआईपी -98)
20.	मासिक आय यूनिट प्लान 1998H (एमआईपी -98 H)
21.	मासिक आय यूनिट प्लान 1998 III (एमआईपी -98 III)
22.	मासिक आय यूनिट प्लान् 1998 IV(एमआईपी -98 IV)
23.	यूटीआई अनिवासी भारतीय फंड (यूटीआई एनआरआई फंड)
24. 25	मास्टर इक्विटी प्लान ।991 (एमईपी ।991)
25. 26	मास्टर इक्विटी प्लान 1992 (एमईपी 1992)
26.	इक्विटी सुअवसर निधि 1996 (ईओएफ 1996)
27.	राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 (आरयूएस 1992)
28. 29.	यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएस 2000)
30.	यूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीएस 5000)
31.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस '95)
32.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस '96)
33.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना । 997 (आईआईएसएफयूएस '97)
34.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 II (आईआईएसएफयूएस '97 II) संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस '98)
35.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 II (आईआईएसएफयूएस '98 II)
36.	मासिक आय यूनिट प्लान 1999 II (एमआईपी -99 II)
37.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (एमआईपी -2000)
38.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 II (एमआईपी -2000 II)
39.	मासिक आय यूनिट प्लान 2000 III (एमआईपी -2000 III)
40.	मासिक आय यूनिट प्लान 2001 (एमआईपी -2001)
41	विशेष यूनिट योजना 1999 (एसयूएस 1999)

- 42. वीईसीएयूएस I
- 43. वीईसीएयूएस Ⅱ
- 44. वीईसीएयूएस III

भारतीय युनिट दस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क . आय निर्धारण

- I. लाभांश आय निम्नलिखित आधार पर निर्धारित मानी जाती है:
 - क.सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के सम्बंध में लाभांश आय, "लाभांश रहित" तारीख को प्रोद्धृत होती है।
 - ख. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, घोषणा की तारीख को प्रोद्धत होती है।
 - ग. अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश आय, प्राप्ति की तारीख को प्रोद्धृत होती है।
- II. डिबेंचर एवं अन्य नियत आय वाले निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है। हालांकि, यदि आस्ति को गैर-निष्पादन (एनपीए) वर्गीकृत कर दिया गया हो तो आय का निर्धारण नहीं किया जाता है और ऐसी आस्तियां पर प्रोद्भत आय हेतु प्रावधान किया जाता है।
- III. निवेशों की बिक्री से होनी वाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। डिबेंचर/ बॉण्डों के शोधन पर लाभ या हानि और प्राप्य प्रीमियम देय तारीख को निर्धारित किया जाता है।
- IV. शून्य कूपन बॉण्ड, डीप डिस्काउंट बॉण्ड एवं अन्य दीर्घाविध बट्टाकृत प्रतिभृतियों के संदर्भ में कारोबार लागत एवं परिपक्वता मूल्य के अंतर की राशि को वाईटीएम आधार पर लिखत की शेष अविध में परिशोधित किया जाता है।
 - V. यूनिट योजना 1964 बॉण्ड, जिसके अंतर्गत अचल आस्तियां हैं, यूटीआई एएमसी प्रा.लि. द्वारा उपरोक्त आस्तियों के प्रयोगार्थ न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित आपसी सहमित आधार पर सेवा प्रभार वसूल करता है।

ख. युनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

यूएस 64 के संबंध में, जहां यूनिटें भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर पुनर्खरीद की जा रही हों तो प्रीमियम को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। जब कभी यूएस 64 की यूनिटें, शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित मूल्यों के अंतर्गत पुनर्खरीद की जाती हैं तो बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।

ग. व्यय:

ये प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

घ. आस्थगित राजस्व व्यय:

- i. प्रारंभिक निर्गम व्यय एवं एजेटों को देय कमीशन, योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार अवधि के दौरान अपलिखित किया जाता है।
- ii. जब यूनिटें पुनर्खरीद की जाती हैं तो आस्थगित राजस्व व्यय को उसी वर्ष प्रभारित किया जाता है साथ ही अवशेष अविध को भी उपयुक्तत: समायोजित किया जाता है।

<u>इ. निवेश</u>

- i. निवेश लागत अथवा घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार में प्रतिभृतियों की खरीद/ बिक्री को व्यापार की तारीख को हिसाब में लिया जाता है।
- iii. निवेश की लागत में दलाली, सेवा-कर एवं डाक प्रभार शामिल है।
- iv. प्राथमिक बाजार में अभिदान, आबंटन निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- v. अधिकार पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण "अधिकार रहित" तारीख को किया जाता है।
- vi. बोनस पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण, "बोनस रहित" तारीख को किया जाता है।
- vii. डिबेंचर/ बॉण्ड, ऋणों एवं जमाराशियों में निवेश को शोधन/ देय तारीख से चालू आस्तियों में हिसाब में लिया एवं दिखाया जाता है।

च. निष्पादित निवेशों का मुल्यांकन

I, इक्विटी एवं इक्विटी सम्बद्ध प्रतिभृतियां :

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां

जब किसी प्रतिभृति का किसी शेयर बाजार में 30 दिनों (मूल्यांकन तिथि सिहत) के भीतर लेनदेन किया जाता है एवं ऐसी अविध के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक होती हो अथवा लेनदेन की मात्रा रु.5,00,000 से अधिक हो तो प्रतिभृति को कारोबारी प्रतिभृति कहा जाता है। इनका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसकी अपुनस्थिति में एनएसई का अंतिम बंद मूल्य लिया जाता है।

आ. गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध प्रतिभूतियां :

प्रतिभृतियों में निवेश जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाजार में लेनदेन नहीं किया गया है, का मूल्यांकन सेबी विनियमावली के अनुसार उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

II. डिबेंचर, बॉण्ड,सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट - ऋण प्रतिभृतियां :

अ. कारोबारी प्रतिभृतियां :

डिबेंचर एवं बॉण्डों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाजार दर पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से 15 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है बहातें उस प्रतिभूति का मुख्य शेयर बाजार अथवा अन्य किसी शेयर बाजार में विक्रय योग्य लॉट (वर्तमान में रु.5 करोड़) में अलग-अलग लेनदेन हुआ हो।

आ. गैर कारोबारी/ कम कारोबारी प्रतिभृतियां:

गैर कारोबारी/ कम कारोबारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i) दर्जाकृत ऋण प्रतिभूतियां :

182 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभृतियां

182 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अविध वाली प्रतिभृतियों में निवेश का मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा प्रदान किए गए मैट्रिक्स पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) पर किया जाता है। परिपक्वता पर प्रतिफल को सेबी विनियमावली के अनुसरण में अनकदीकरण की जोखिम हेतु बढ़ाया अथवा घटाया जाता है।

182 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभृतियां:

182 दिनों की परिपक्वता अवशेष अविध वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर किया जाता है।

पुट/ कॉल ऑप्शन वाली ऋण प्रतिभूतियां :

कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नतम कॉल पर किया जाता है और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सबसे अधिक पुट पर किया जाता है। पुट एवं कॉल दोनों ऑप्शन वाली प्रतिभूतियां पुट/ कॉल तिथि को परिपक्व हुई समझी जाएंगी एवं तदनुसार मूल्यांकित होंगी।

पूर्णतः/ अंशतः/ वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरः

- i. डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, जहां परिवर्तन की शर्ते उपलब्ध हों, क्रमशः कारोबारी एवं कम कारोबारी/ गैर कारोबारी इक्विटी हेतु लागू बाजार के अंतिम मूल्य अथवा उचित मूल्य में से नकदीकरण हेतु 10% बट्टा काट कर किया जाता है।
- ii. परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय भाग एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की सम्पूर्ण राशि का मूल्यांकन, जहां परिवर्तन की शर्ते लागू न हों, पैरा च(II) के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ii) अदर्जाकृत/ गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियां :

अदर्जाकृत/ गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य में से 25 प्रतिशत बट्टा काटकर किया जाता है जबिक दीर्घाविध बट्टा वाले बॉण्डों का मूल्यांकन उनके अंतर्निहित लागत में से 25 प्रतिशत बट्टा काट कर किया जाता है।

Ш. सरकारी प्रतिभृतियां :

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को एम्फी द्वारा पंजीकृत संस्था क्रिसिल द्वारा जारी मूल्यों पर किया जाता है। जिन प्रतिभूतियां का मूल्य क्रिसिल द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, उनके लिए एफआईएमएमडी द्वारा प्रदत्त प्रतिफल वक्र रेखा का प्रयोग किया जाता है।

IV. अनोधत वारंट :

अनोधृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बट्टाकृत , यदि कोई हो, अंतर्निहित इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य घटा कर किया जाता है। जिन मामलों में इस प्रकार प्राप्त मूल्य, देय प्रायोगिक मूल्य से अधिक होता है वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहां देय प्रायोगिक मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी, गैर कारोबारी/ असूचीबद्ध है तो ऐसे वारंट का मूल्य लागत पर लिया जाता है।

V. <u>अधिकार पात्रता</u> :

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाजार मूल्य में से देय प्रायेगिक मूल्य को घटाकर तथा लाभांश तत्व के लिए बट्टा काट कर, जहां लागू हो, किया जाता है।

VI. मुद्रा बाजार लिखत:

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत तथा मूल्यांकन तिथि तक उपार्जित ब्याज पर किया जाता है।

VII. अनाधत / कम कारोबारी अधिमान शेयर:

- अधिमान शेयरों के दर्जे के अभाव में किसी कंपनी की उपलब्ध ऋण लिखतों के दर्जे का प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।
- ii. बीबीबी (-) एवं उससे उच्च श्रेणी वाली निवेश श्रेणी का मूल्यांकन, उपर्युक्त मूल्य बढ़ाकर, क्रिसिल मैट्रिक्स/ अन्य दर्जा निर्धारण एजेन्सियों द्वारा प्रदान किए गए दर्जे पर परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) पर किया जाता है।
- iii. 'अदर्जाकृत ' एवं 'निवेश श्रेणी से निम्न 'श्रेणी वाले अधिमान शेयरों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर किया जाता है।
- iv. संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन, पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्यांकन हेतु लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। यदि परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध न हों तो वे सामान्य अधिमान शेयर माने जाते हैं और तदनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।
- v. अधिमान शेयरों पर 90 दिनों के भीतर लाभांश प्राप्त न होने के मामले में मूल्यांकन हेतु 15% बट्टा लागू किया जाता है। यदि बकाया 1वर्ष से अधिक तक जारी रहता हो, तब 20% बट्टा लागू होता है।

- vi. यदि प्रतिदान राशि 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्य प्रतिदान हेंतु 100% प्रावधान बनाया जाता है। यदि प्रतिदान किस्तों में हो और प्रतिफल 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता हो तो प्राप्य प्रतिदान हेतु प्रावधान के अतिरिक्त शेष राशि पर नीचे दिए गए अनुसार बट्टा लागू होता है।
- vii. यदि अधिमान शेयरों के प्रति पहले से ही प्रावधान किया गया हो तथा कंपनी द्वारा जारी कोई अन्य आस्ति गैर निष्पादी हो तो ऐसे अधिमान शेयरों को शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

VIII. इंडेक्स/ स्टॉक फ्यूचर्स :

इंडेक्स/ स्टॉक्स फ्यूचर्स पर निवेश का मूल्यांकन, संबंधित शेयर बाजार द्वारा मूल्यांकन तिथि को घोषित निपटान मूल्य पर किया जाता है।

IX. इंडेक्स/ स्टॉक ऑप्शन :

इंडेक्स/ स्टॉक्स ऑप्शन पर निवेश का मूल्यांकन, संबंधित शेयर बाजार द्वारा मूल्यांकन तिथि को घोषित अंतिम प्रीमियम उद्धरण पर किया जाता है।

छ. प्रावधान एवं मृत्यहास :

I. संदिग्ध समझी गई आय हेत् प्रावधान :

- i. आस्ति के गैर निष्पादी (एनपीए) वर्गीकृत होने की तिथि से पहले की अविध की बकाया ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं।
- ii. एक बार आस्ति के गैर निष्पादी (एनपीए) वर्गीकृत होने पर आय निर्धारण नहीं किया जाता है तथा ऐसी आस्तियों पर उपचित आय हेत् प्रावधान किया जाता है।
- iii. लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है जब यह लाभांश रहित तारीख से 120 दिनों से अधिक दिनों तक बकाया रहता है।

II. निवेश के मूल्य में मूल्यहास :

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक मूल्यवृद्धि राजस्व लेखे में पुन: जमा कर दी जाती है।

III. गुर निष्पादी आस्तियों हेतु प्रावधानः (एनपीए)

i. ऐसी "आस्तियां " जिनका ब्याज/ मूलधन, एक तिमाही अर्थात् 90 दिन अथवा उससे अधिक दिनों से ऐसी
 आय/ किस्तें देय हों, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए

प्रावधान ऐसी आस्तियों के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तिथि से नीचे दी गई सारणी के अनुसार अलग-अलग किए जाते हैं। ऐसी कंपनी की दूसरी निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

आस्ति की गैर निष्पादी रहने की अवधि	लागत पर प्रावधान का प्रतिशत
90 दिन या अधिक	10%
180 दिन या अधिक	30%
270 दिन या अधिक	50%
360 दिन या अधिक	75%
450 दिन या अधिक	100%

- ii. एनपीए पर बकाया मूल पुनर्भगतान के लिए पूरा प्रावधान किया जाता है।
- iii. एनपीए पर प्रावधान को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- iv. लेखांकन नीति छ (I) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान आस्तियों की प्राप्ति पर पुनरांकित किए जाते हैं। ब्याज की अदायगी में चूक होने पर निवेश प्रावधान बनाए जाते हैं तथा प्रथम पुनर्निधारण, दो सप्ताहों की अवधि के पश्चात् पुनरांकित किए जाते हैं। निवेश के प्रावधान ब्याज एवं मूलधन की अदायगी में चूक होने पर बनाए जाते हैं तथा प्रथम पुनर्निधारण, आस्ति के नियमित लाभ दिए जाने के बावजूद चार तिमाही की अवधि के पश्चात् पुनरांकित किए जाते हैं। तत्पश्चात् पुनर्निधारण या पुनर्संगठन पर निवेश प्रावधान (नए लिखत का निर्गमन), आस्ति के नियमित लाभ दिए जाने के बावजूद आठ तिमाही की अवधि के पश्चात् पुनरांकित किए जाते हैं।

ज. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी):

i. <u>कारोबारी इक्किटी शेयर</u>: कारोबारी प्रतिभूतियों की आईएसटी दिन (स्पॉट मूल्य) पर यथा आईएसटी तिथि पर प्रभावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार मूल्य पर किया जाता है।

ii. <u>गैर कारोबारी/ कम कारोबारी/ गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर :</u>

मोचन होने वाली योजनाओं के मामले में (अर्थात् आईएसटी की तिथि से 45 दिनों के अंदर परिपक्व होने वाली योजनाएं) प्रतिभूतियों की आईएसटी से संबंधित तिथि निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त अंतरण मूल्य पर प्रभावित होगी:

- i) यदि ऐसी इक्विटी हेतु, यथा आईएसटी तिथि, पिछले 90 दिनों के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में उपलब्ध बाजार भाव, ऐसे बाजार भाव में से 25% अनकदीकरण हेतु बट्टा काट कर किया जाता है।
- ii) अनोधृत इक्विटी समय-समय पर पूर्ववर्ती न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित पद्वति के अनुसार मूल्यांकित की जाती है। अनोधृत इक्विटी का आईएसटी उचित मूल्य में से 50% बट्टा काट कर किया जाता है।
- iii) अन्य योजनाओं से निविदा बुलाकर आईएसटी, सबसे अधिक बोली पर प्रभावित होता है।
- iv) यदि कोई भी योजना लेने हेतु तैयार नहीं हो तो, प्रतिभूति रु.0.01 प्रति शेयर पर हस्तांतरित हो जाती है। मोचित न होने वाली योजनाओं की प्रतिभृतियों का हस्तांतरण रु.0.01 प्रति शेयर पर डीआरएफ में होता है।

i. डिबेंचर / बॉण्ड :

- क)कारोबारी डिबेंचर एवं बॉण्डों का आईएसटी, नीति च $\Pi(\mathbf{3})$ के अनुसार प्रभावित होता है।
- ख) कम कारोबारी/ गैर-कारोबारी डिबेंचरों, बॉण्डों एवं अंतरणीय नोट नीति च II(आ) के अनुसार प्रभावित होते हैं।
- ग) गैर-निष्पादी प्रतिभूतियों का डीआरएफ में अंतरण रु.1.00 प्रति प्रतिभूति की दर पर किया जाता है।
- iv. सरकारी प्रतिभृतियों का आईएसटी नीति च (III) के अनुसार प्रभावित होता है।
- V. अन्य निवेश अन्य निवेशों/आस्तियों का आईएसटी ऐसे निवेशों की अंतर्निहित लागत पर प्रभावित होता है।
- vi. योजनाओं की उधार निधियां, यदि कोई हों, अनुमोदित दरों पर ब्याज का भुगतान आंतरिक रूप से करती हैं।

झ. अभिरक्षक :

भारतीय स्टॉक धारिता निगम (एसएचसीआईएल) अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करता है तथा उसके शुल्क प्रोद्धवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

ञ. अचल आस्तियां :

- i. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की दशा में, परिणामत: पुनर्मूल्यांकन पर आधिक्य को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यवृद्धि की राशि पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।
- ii. मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धित से निम्निलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छ: माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधी दर पर किया जाता है:-

भवन एवं स्वामित्व वाले परिसर

5%

फर्नीचर एवं फिक्स्चर

10%

कार्यालय उपकरण, भवन सुधार, सॉफ्टवेयर एवं मोटर वाहन 33.33%

- iii. पट्टे पर जमीन एवं परिसर का परिशोधन, पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।
- iv. ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यहास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि आठ वर्ष से अधिक न होने के मामले में, उसे आठ वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और आठ वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।

- V. अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमोदित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।
- vi. अचल आस्तियों की बिक्री पर, लागत की अवलिखित राशि एवं पुनर्मूल्यांकन पर अचल आस्तियों की मूल्यवृद्धि को घटाने पर प्राप्त लाभ/ हानियां, राजस्व लेखे में हिसाब में ली जाती हैं।

ट . प्रारक्षित निधि :

पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 25 ख(1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किए गए हैं, जो एसयूयूटीआई के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 बॉण्ड के लेखों में लिखे जाते हैं।

ठ. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) :

क गठन:

इस निधि को विकास, अनुसंधान, संवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रियाकलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/ पूंजी के संबंध में गारंटी प्रदान करती है। यह निधि निम्नलिखित से बनी है: -

- i. योजनाओं से अंशदान
 - । जुलाई, 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार।
 - अन्य सभी योजनाओं के लिए पूर्ववर्ती यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर।
- ii. वीईसीएयूएस III से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ख. परिचालन:

- i. निधि की आय एवं व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- ii. निवेश उपरोक्त ङ में बताई गई नीति के अनुसार दर्शाए जाते हैं।
- iii. निधि मुख्य रूप से ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/ सह-प्रवर्तित कंपनी की इक्विटी शेयरों में निवेश करती है।
- iv. योजना के समाप्त होने के दो वर्ष पश्चात्, लेखा वर्ष के अंत में अवशेष आस्तियां बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अनुमोदित दरों के आधार पर मूल्यांकित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/ प्रावधानों के प्रति समायोजित किया जाता है और परिणामतः शुद्ध अधिशेष/ कमी को डीआरएफ में अंतरित किया जाता है। समूहित योजनाओं के मामले में यह प्रथा अंतिम योजना के समाप्त होने के दो वर्ष के पश्चात् अपनाई जाती है। यदि भविष्य में इस योजना के प्रति कोई दावा होता है तो वह डीआरएफ को प्रभारित किया जाता है। यह नीति 30/06/2002 तक अपनाई जाती रही।

- ग. मोचन पश्चात् योजनाओं का शेष, जहां महत्वपूर्ण इक्विटी भारत सरकार की तरफ से धारित है, विधिवत् आस्तियों एवं देयताओं का मिलान कर डीआरएफ में दर्शाया जाता है।
- घ. अन्य निधियां :-

पिछले कुछ वर्षों में ट्रस्ट ने विकास प्रारक्षित निधि के अंशदान से निम्नलिखित निधियों की स्थापना की है:-

- राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि.
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि,
- iii. बाल कल्याण निधि,
- iv. निवेशक संरक्षण निधि,
- V. आस्ति पुनसँरचना निधि
- Vi. सामान्य निधि
- vii. कर्मचारी कल्याण निधि

इ. आय वितरण:

i. यूनिट पूंजी पर आय वितरण का प्रावधान, योजना के प्रावधानों/ प्रशासक द्वारा अनुमोदित दर पर किया जाता है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक

यथा 31 मार्च, 2005 तुलन पत्र

हदय लाख में

	यूनिट योजना यूएस 64 बॉण्ड	
	31,03,2906	31.03.2004
देयताएं		
पूंची'ऋ'	848,745,02	848,769.3
आरक्षित निधि और अधिशेष'ख'	158,492,76	89,264.6
चालु देवताएं और प्रावधान'च'	128,904.12	234,302.0
विकास प्रारक्षित निषि का आकार	94.319.27	2.514.79
डीआरएफ की चालू देवताएं और प्रावधान	36,699,20	300.302.3
डीआरएफ के अंतर्गत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताए	73,235.70	56.714.13
विकास प्रारक्षित निधि'ख'	204.264.17	361,631,1
अन्य निषि के आकार	71,206.63	48.517.9
अन्य निष्ठि की चाल देवताएं और प्रावधान	2,499.46	7,156.41
अन्य निष्कि'इन	73,706.09	65.674.37
कुल देवताएं	1,409,102.16	1,589,641,65
आस्तिमां	7,13,13	1,000,071,150
निवेश'ख'	982,891,37	1,065,368,68
जमा'क'	192,406.88	465.45
षालु आस्तियां'ज'	211,606.27	34,605,99
अंचल आस्तियां'श्र'	84,239,38	71,605,91
विकास प्रारक्षित निषि की आस्तियां	131,018,47	302.817.68
डीआरएफ के अंतर्गत योजन उपरांत योजनाओं की आस्तियां	73,235,70	56,714.13
विकास प्रारक्षित निश्चि की कुल आस्तियां'ज'	204,264,17	361,531,19
अन्य निधियों की आस्तियां'ट'	73,706.09	55,974.37
आस्वगित राजस्व काय'ठ'	1	00,974.07
कुल आस्तियां	1,409,102.16	1,589,641,55

महत्त्वपूर्ण लेखा मीतियों का निचरण लेखे का अभिन्न भाग है। कमें के के मोनी एएड क.

सनदी लेखाकार के के लोनी

_ इम्तेयाङ्गुर रहमान मस्य वित्त अधिकारी

एस बी माधुर प्रशासक

म्बर

दिनांक: 14 फरवरी, 2006

भारतीय यूनिट दुख् क्रे विनिर्दिख उपज्ञम के प्रशासक

01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 की अवधि का राजस्य लेखा

रुपए लाख में

	यूनिट योजना सूएस 64 बॉण्ड	
	चालू यर्च	पिस्रली अवधि
and		
लाभांश	18,048.92	18,721.10
্থার আর	31,404.01	55,335.79
निवेशों की अंतर धोजना किसी पर लाभ	4.43	1,558.44
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिद्यन पर लाभ	165,612.63	92,150.85
अन्य आध्य	2,222.58	1,565.71
पिछली अवधि के समायोजन - आय	264.63	127.47
पिछले वर्ष की संदिग्ध आप के लिए किया गया प्रावधान, पुनर्राकित	3.915.17	5,352.60
संदिग्ध निवेशों एवं जमा पशियों के प्रति प्रावधान, एन्स्पेकित	3,747.36	6,338.40
वर्ष के बैंचन पुनरंकित, निवेशों की लागत	20.73	30.73
निवेशों के मूल्य में मूल्यकास के लिए प्रावधान, पुनर्राकित	7,576.22	583,130.08
मिलान की बकाया मर्दों के लिए प्रावधान, पुनर्गकित	425.26	1,352.28
संदिग्ध निवेशों एवं जमा एशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित		
डप योग (क)	233,243,45	766,663.45
घटाएं : संदिग्ध समझी आय के लिए प्रावधान	725.90	6,064.38
घटाएं : संदिग्ध निवेशों एवं जमा चशियों के प्रति प्रावधान	3,730.27	14,685.80
घटाएं: क्षर्य के दौरान अवलिखित/अपिलिखित निवेश की लागत	0.01	508.19
घटाएं:निवेशों के मूल्प में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनर्राकित		
ठप योग (ख)	4,456.18	21,238.3
योग (क -ख)	226,767,27	744,425.08

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 की अवधि का राजस्व लेखां 🚒

रुपए लाख में

	रुपए लाखा म	
	यूनिट घोजना यूएस 64 वॉण्ड	
	আলু বৰ্ষ	<i>पिछली</i> अवधि
व्यय		
वेतन्भं धत्ता, भविष्य निधि में अंशदान तथा ग्रैच्यूटी		(0.67
कार्यालय व्यय	2,841,70	3,762.18
प्रचारै व्यय	207.79	206.12
एजेंदों को कमीशन	0.04	1.72
स्टाम्म शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रधार	1,558.48	1,799.21
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटिन)		2.47
अपिलिखित आस्थिगित राजस्य व्यय		
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	. }	612.00
कर्मबारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	.	•
सामान्य निधि में अंशदान	.]	
एएमसी फीस	7,393.02	7,624.68
स्थाई आस्तियों में मूल्यहास	1,884.21	3,003.02
मिछली अवधि के समायोजन -व्यय	(5.51)	159.98
उप योग (क)	13,879.72	17,169.71
घटाएँ: वसूल किए गए सेवा प्रभार	1,592.12	2,759.41
. उप योग (ख)	1,592.12	2,759.41
जोडें : प्रदल ब्याज	2,198.01	24,696.79
जोड़ें : निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि	101.21	829.62
जोर्डें: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री /प्रतिदान पर हानि	66,660.17	202,151.52
जोडें: मिलान की बकाया मर्दों के लिए प्रावधान	1,600.66	1,777.55
उप सोग (ग)	70,560.25	229,455.48
योग (क)-(ख्र)+[ग]	82,847.85	243,865.76
व्ययं से आय की अधिकता	145,939.42	500,559.30
योग	228,767.27	744,425.08

भारतीय सुनिड दुस्ट के जिनिर्दिक उपलान के प्रशासक

01 अप्रैल, 2004 से 31 नार्च, 2005 की अवधि का राजस्य लेखा

	. रुपए लाख में	
	चूनिक योजना यूएस 64 कॉन्ड	
	जालू सर्व	पिक्रली अवधि
राजस्य बिनियोजन लेखा		
पिक्कले तुलान पत्र के अनुसार होन	- 1	
व्यय से अधिक आय	145,939.42	500,859.30
जोडें/(बटाए): पिक्सी अवधि के प्रीमिक्प/समाबोकन	1.38	3.94
मीन	148,840.77	500,583.24
वर्ष हेतु आय वितरण	77,295.84	27,736.58
पिछले वर्षे के आम वितरण	0.16	(44.18)
समय पूर्व आहरण पर प्रवता मृत्य वृद्धि		• •
विक्री/पुनर्खारीय मर एकत्रित/प्रयस्त प्रीमियम	•.	
सामान्य प्रारक्तित निधि - । पूंजी में अंतरित होष	.	
सामान्य प्रावसित निश्चि में अंतरित शेष	88,844.97	472,870.84
पीन	145,840.77	600,663.24

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ का विवरण लेखे का अभिन्न माग है।

हमारे समितिय के संलग्न प्रतियेदन के अनुसार कृते के के सोनी एण्ड के.

सनवी लेखाकार

के के सोनी भागीतार इमोबाह्य रहमान मुख्य बिला अधिकारी एस वी मासुर प्रशासक

मुंबई दिनांक:14 फरवरी, 2006

भारतीय भूतिह दुस्ट के बिनिविन्ट हपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त धर्च के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

	रुपए लाख में	
	मृतिट योजना यू एस 64 बॉण्ड	
	31.03.2006	31.09,2004
तालिका 'क'	ļ	
पूंजी	1	
यूनिट पूंजी(रु. 50000 के 1000 प्रमाणमत्र)		
ৰাঁডঃ দুজী	848,745.02	648,769.31
यूनिटों की विक्री से प्राप्त आवेदन राशि	· · · · · · · · ·	
मोग	848,746.02	848,789.31
तालिका 'ख'		
पारक्षित निश्चि और अधिशेष		
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निश्चि		
पिक्रलं तुलन-पत्र के अनुसार शेष(यूपीआर)	(279,505.60)	(335,788.35)
वर्ष के बौरान संप्रहीत/(प्रवत्त) प्रीमियम (शुद्ध)	30.20	(89,946.56)
भारत सरकार से विशेष पैकेज के रूप में अंतर्वाह	(2.85)	145,888.93
उप मोग (क)	(279,478.25)	(279,845.96)
घटाएं: यूएस 2002 में अंतरित		(340.38)
उप मोग (स)		(340.38)
योग (क - स्व)	(279,478.25)	(279,505.60)
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निश्चि		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
पिङले तुलन-भन्न के अनुसार शेष(पुनर्मृल्यांकन प्रारक्षित निधि)	43,835.64	47,782.38
घटाएं: स्थाई संपत्तियों पर मूल्यहास में अंतरित	1,780.82	2,277.95
घटाएं: सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	1,289.02	1,888.79
जोडें: पिक्रली अवधि के समायोजन	336.56	•
योग .	41,192.36	43,835.64

. भारतीय सूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को सभाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

·	रुपए लाखा म	
· ·	यूनिट मोजना यूएस 64 बॉण्ड	
	31.03.2006	31.03.2004
तारिका 'ख' (जारी.)		
सामान्य प्रारक्षित निधि		
प्रारंभिक पूंजी से संबंधित सामान्य प्रारक्षित निधि		
पिखले नुलन-पत्र के अनुसार शेष(सामान्य प्रारक्षित निधि-प्रारंभिक निधि)	-	
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	•	
उप योग (क)	-	
वृद्धिद पंजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि		
पिखले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	324,934.63	(149.604.97)
राजस्य विनियोजन लेखे से अंतरित	68.644.97	472.870.84
वर्ष के वौरान संग्रहीत/(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)		
स्याई संपत्तियां पुनर्मृत्यांकित प्रारक्षित निभि से अंतरित	1,289.02	1,668.79
उप थोग (अ)	394,968,62	324,934.66
घटाएं: बोनस यूनिटों का सभायोजन/आवंटन	(0.03)	0.03
उप थोग (आ)	(0.03)	6.03
योग (स्तु) = (अ - आ)	394,868,65	324,934.63
धोग (क)+(ख)	394,868,65	394,934.63
भूत योग	156,492.76	89,264.67
तालिका 'ग'		•
भालू देवताएं और प्रावधान		
भालू देवताएं		
विविद लेनदार-अन्य	36,967.76	44.899.92
यूनिट धारकों को देय न्यून गरिश		
संबीक्षाभीन आवेदन राशि	74.98	76.13
निबेशों की क्रम संविदाएं		-
बैंक शेष	1,888.54	1,692 41
बैंक ऋण		111,499 85
अद्यवी आय वितरण	9,400,79	9,599.48
अंतर कार्यालय शेवों में अंतर (शुद्ध)		
अन्य योजनाओं को देव (शुद्ध)	. [18,710 61
विकास प्रारक्षित निधि को देय	37,421.13	
योग (क)	56,773.20	155,678.40

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (क्यीं)

		लाख में
	यूनिट योजना यूएस 64	। बार्ड
	31.03.2006	31.03.2004
सामिका 'ग' (जारी)		
प्रवधान		
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोदभृत आय के लिए प्रावधान	165.67	3,942.9
संदिग्ध निवेशों और जमा गशियों के लिए प्रावधान	3.401.23	23.977 7
निवेशों के मृत्य में मृत्यहास के लिए प्रायधान		7,578 2
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	10,860.16	10,016.1
आय वितरण हेत् प्रावधान	25,703.86	2.108.5
द्योग (ख)	40,130.92	47,623.6
थोग (क)+(ख)	125,904.12	234,302.0
तालिका 'ध'		-
विकास प्रारक्षित निधि		
विछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	2,514.75	(37,030.0
वर्ष के वौरान अंशवान/समायोजन	454 77	3.557 8
वीईसीएयुएस से प्राप्त प्रबंधन/कार्यनिव्यादन शुल्क	32.50	66.9
विदेशी निश्चियों से प्राप्त प्रबंधन शुल्क	-	-
वर्ष क दौरान प्राप्त आय/ब्याज	91,595.78	34,469.3
उप योग 'क'	94,567.80	1,064.1
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	278.53	(1.450.5
उप योग 'ख'	278.53	(1,456.5
विकास प्रारक्षित निधि का आकार उप योग ग ≕क -ख	94,319.27	2,514.
चालू देयताएं और प्रावधान		
धालू देयताएं	- 5,985 95	6,507
वैंक संघ	0.42	7 5
योजनाओं को न्यून ग्रिश हेतु देय	3,334 17	188,441
वैंक ऋण		100,046.
भारत सरकार से प्राप्त अनुवान	6,831.96	5,278.
भारत सरकार के विशेष बाँण्ड	•	
अन्य योजनाओं को देय	20,525.30	
मिलान की बकाय मदों के लिए प्रावधान	21 40	20.
डीआरएफ की चालू देयताएं एवं प्रावधान - उप योग 'घ'	36,699.20	300,302.
कुल सोग भ = (ग+घ)	131,018.47	302.817.

भारतीय यूनिट दृस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के ऊप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	यूनिट योजना यूएस 64 बॉण्ड	
	31.03.2005	31,03.2004
तातिका 'च' (जारी.)	ŀ	
डीआरएक के अंतर्गत मोजन उपरांत घोजनाओं की देशताएँ		
(1) मोचन उपरांत एमआईपी 97 IV		
पिक्ले तुसन पत्र के अनुसार प्रापक्षित निधि	2,072.54	•
सामान्य प्रारक्षित निषि अंतरण - मूल योजना वर्ष के बीचन प्राप्त आर्थ/ब्याज	•	2.08
	705.42	2,072.72
निधि का उपयोग	(0.75)	(2.26
डए बीग (अ)	2,777.21	2,072.54
चालू देवताएं और प्रावधान	<u> </u>	
विविध लेनदार - अन्व	. 0.05	. 25 88
भारत संस्कार को देय	4068:18	5010 66
विकास प्रारंभित निधि को देव	942.48	
डप झोग (आ)	8,010.71	6,038.54
कुल योग '1' = (अ+आ)	7,787.92	7,109,08
(2) मोचन उपरांत एमआईपी 97 V		
पिकले तुलन पत्र के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निषि	1,428.86	•
सामान्य प्रारक्षित निष्कि का अंतरण - मूल योजना	.	(9.29
वर्ष के बीरान प्राप्त आय/ब्याज	167. <i>7</i> 3	1,439.31
निषि का उपयोग	. (0.18)	(1.16)
उप सौग (अ)	1,596.43	1,428.96
चालू देवसाएं और प्रावधान		
विविध लेनबार - अन्व	0.00	14.54
भारत सरकार को देव	1179.37	1452.59
विकास प्रारक्षित निष्ठि को देव	273.22	
उप घोग (आ)	1.462.69	1,467.13
क् ल बोग '1' = (अ+आ)	3,049.02	2,805.9

भारतीय यूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 भार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	रुपए लाख म	
	यूनिट योजना यूएस 64 जॉण्ड	
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'घ' (जारी.)	""	
(3) मोचन उपरांत एमआईपी 96 V	•	
पिङले नुसन का के अनुसार सामान्य प्रापक्षित निषि	468.11	
सामान्य प्रारक्षित निषि का अंतरण - मूल योजना		332.2
वर्ष के बीरान प्राप्त आय/भ्याज	247.72	136.68
निधि का उपयोग	(1.35)	(1.04
उप योग (अ)	714.48	468.11
चालू देवताएं और प्रावधान		
विविध लेनवार - अन्य	0.11	2.3
संविष्ध समझी गई बकाया और प्रोव्स्ट्र आय के लिए प्रावधान	199.17	563.5
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान	0.04	
संदिग्ध निवेशों और जमाराशियों क लिए प्रावधान	2743.61	2870.7
उप योग (आ)	2,942.93	3,436.62
क्तुल '3' = (अ+आ)	3,657.41	3,904.73
(4) मोचन उपरांत होआईपी 91		
पिकले तुलन पत्र के अनुसार शेष	2,082.72	
सामान्य प्रारक्षित निधि का अंतरण - मूल योजना	.	1,868.17
वर्ष के बीधन प्राप्त आ <i>या</i> व्याज	93.82	214.99
निष्ठिका उपयोग	(0.38)	(0.44
उप योग (अ)	2,178.16	2,082.72
चालू देवताएं और प्रावधान		
विविध लेनवार - अन्य	0.02	9.8-
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्द्रुत आय के लिए प्रावधान	89.26	165.84
मेलान की बकाया मर्डों के लिए प्रावधान	0.08	0.04
संदिष्ट निवेशों और अपाराशियों के लिए प्राक्यान	1107.49	1012.39
उप योग (आ)	1,176.85	1,208.14
कुल '4' = (अ+ अ त)	3,363,01	3,290.86

भारतीय यूनिट दूस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

ें 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के क्रप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

ं काला स्वास्त्र में

	राज्य राज्य न	
	यूनिट योजना यूएस 64 बॉण्ड	
	31.03.2006	31.03.2004
तालिका 'म' (जारी.)		
(5) मोळन वपरांत आईआईएसएफपूएस (II)		
मामान्य प्रारक्षित निष्कि का अंतरण - मूल योजना	84.45	
वर्ष के बीरान प्राप्त आव/क्वाज	240.10	84.93
निश्चिका उपयोग	(0.86)	(0.48)
उप बोग (अ)	323.66	84.46
जालू देवताएं और पांचधान		
विविध लेनदार - अन्य	0.09	0.59
भारत सरकार को वेय	2291.85	2822.79
विकास प्रारक्तित निश्चि को देय	530.94	
उप योग (आ)	2,822.88	2,623.38
योग '5' = (अ+आ)	3,146.57	2,907.83
(6) मोचन वपरांत एमआईपी 98		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	2,392.44	-
वर्ष के शीरान प्राप्त आय/व्याज	947.24	2,396.91
निधि का उपयोग	(2.40)	(4.47)
उप चीग (अ)	3,337.28	2,392.44
चालू वेयताएं और प्रावधान		
विविध लेनदार - अन्य	0.08	33.82
भारत सरकार को देय	5607.04	6906.03
विकास प्रारक्ति निधि को देव	1,296.99	
डप चौग (आ)	8,908.11	6,939.85
योग '6' = (अ+आ)	10,243.30	9,332.20

भारतीय युनिट दृस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	रुपए	लाख म
	यूनिट घोजना यूएस 6	4 बॉण्ड
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'थ' (जारी.)		
(7) मोचन उपरांत आईआईएसएफयूएस 98		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेव	669.03	•
वर्ष के दौरान ब्राप्त आय/ब्याज	771.07	673.02
निधि का उपयोग	(2.93)	(3.99)
उप योग (अ)	1,437.17	669.08
चालू हैयताएँ और प्रावधान		
विविध सैनदार - अन्य	0.09	7.72
भारत सरकार को देव	3,750.97	4619.83
विकास ब्रारक्षित निधि को देव	868.97	
उप योग (आ)	4,616.96	4,627.55
योग '7' = (अ+ आ)	6,067.10	5,296.58
(8) मोचन उपरांत एमआईपी 98 II		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	214.98	•
वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थव्याज	252.75	217.15
निधि का उपयोग	(1.77)	(2.17)
उप योग (अ)	465.96	214.96
चाल् हैयताएं और प्रावधान		
विविध सेनदार - अन्य	0.07	2.43
भारत सरकार को देय	2,837.35	3494.68
विकास प्रारंसित निधि को देय	657.33	<u>-</u>
उप योग (आ)	3,494.75	3,497.11
योग '8' = (अ+आ)	3,960.71	3,712.09

्र भारतीय यूनिट दुस्ट के विनिदिन्द उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों, के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	1744	लाकु भ
	मूनिट घोजना यूएस 64 बॉण्ड	
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'घ' (जारी.)	ſ	
(9) मोक्रन रुपरांत एमआईपी 98 III		
फिक्रले तुलन-पत्र के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निश्चि	164.44	•
वर्ष के बीरान प्राप्त आय/ब्याज	966.69	187.67
निष्किका उपयोग	(1.99)	(3.23
इप योग (अ)	1,149.14	164.44
चालू देवसाएं और प्रावधान	•	•
विविध लेनदार - अन्य	0.19	4.54
भारत सरकार को देव	4,664.19	5744.75
विकास प्रारक्षित निभि को देय	1,080.56	
उप योग (आ)	5,744.88	5,749.29
यौन '9' = (अ+आ)	6,863.99	6,913.73
(10) मोचन क्यांत एमआईपी 98IV		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निधि	(172.33)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/क्याज	646.24	(168.25)
निषि का उपयोग	(3.12)	(4.08)
डप योग (अ)	470.79	(179.33)
चालू देयताएं और पाकधान		
विविध लेनवार - अन्य	9.16	1.99
भारत सरकार को देय	5,629.99	8934.26
विकास प्रारक्षित निभि को वेय	1,304.30	•
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	505.31	327.42
उप योग (आ)	7,439.73	7,263.67
योग '10' = (अ+आ)	7,916.52	7,001.34

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

हपए लाख में

	रुपए	लाख में
	यूनिट योजना यूएस 6	4 बॉण्ड
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'घ' (जारी,)		·
(11) मोचन उपरांत एनआरआई फंड	ļ '	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निधि	(0.20)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	1.75	•
निधिका उपयोग	(9.09)	(9.20)
डप योग (अ)	1.46	(9.20)
चालू देवताएं और प्रावधान		
अन्य योजनाओं को देव		9.06
विविध लेनदार - अन्य		9.14
भारत सरकार को देव	58.68	72.52
विकास प्रारक्षित निधि को देय	13.64	
उप योग (आ)	72.52	72.72
योग '11' = (अ+आ)	73.98	72.52
(12) मोश्चन उपरांत आइआइएसएफयूएस 98 II		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार सामान्य प्रातक्षित निधि	(4.11)	
वर्ष के बौरान प्राप्त आय/ब्याज	150.82	(0.22)
निधि का उपयोग	(3.73)	(3.89)
उप योग (अ)	142.96	(4.11)
चालू देवताएँ और प्रावधान		
अन्य योजनाओं को देय	0.00	1.54
विविध लेनदार - अन्य	0.09	2.35
भारत सरकार को देय	5835.41	7187.31
विकास प्रारक्षित निधि को देय	. 1351.90	
उप योग (आ)	7,167.40	7,191.20
योग '12' = (अ+आ)	7,330.38	7,187.09

भारतीय यूनिट द्स्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में यूनिट योजना यूएस 64 बॉण्ड 31.03.2005 31.03.2004 तालिका 'घ' (जारी,) (13) मोचन उपरांत एमआवर्षी 99(11) वर्ष के दौरान प्राप्त आब/ब्याज निधि का उपयोग (0.55) उप योग (अ) 64.43 चाल् देयताएं और प्रावधान अन्य बोजनाओं को देव विविध सेनदार - अन्य 0.05 । संदिग्ध समझी गई बका**बा** और प्रोदन्द्रुत आय के लिए प्रावधान 0.17 भारत साकार को देय 3882.34 विकास प्रारक्षित निधि को देव 899.42 उप योग (आ) 4,781.98 योग'13' = (अ+आ) 4,846.41 (14) मोचन उपरांत एपआईपी 2000 वर्ष के दौरान प्राप्त आब्/ब्याज 76.08 निधि का उपयोग (0.87) उप योग (अ) 75.21 चालू देयताएं और फ्रावधान अन्य योजनाओं को देय 0.00 विविध संनदार - अन्य 0.07 भारत सरकार को देय 3937.75 विकास प्रारक्षित निधि को देय 912.26 उप योग (आ) 4,850.08 योग 14' = (अ+आ) 4,925.29 डीआरएफ के अंतर्गत मोचन उपरांत योजनाओं की देवताएं = 1 से 14 73,235.78 58,714.13 विकास प्रारक्षित निधि य≖ म + म 204,254.17 361,531.18

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	रुपए	लाख में
	यूनिट योजना यू एस 6	4 बॉण्ड
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका'ङ'		
अन्य निधियां		
(क) राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि(अगरडबल्यूडबल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	451.26	389.12
विकास प्रारक्षित निधि से अंतरित	26.00	29.17
वर्ष के दौरान अर्जिन आय	24.71	32.99
निश्चिका उपयोग	(0.02)	(0.02)
निधि का आकार -उप योग (अ)	500.95	451.28
चालू देवताएं और ब्रावधान		
विविध लेनदार - अन्य		2.12
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोदस्दूत आय के लिए प्रावधान	0.00	4.04
संविग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	9.34	57.3
उप योग (आ)	9.34	53.46
योग 'क' = (अ+आ)	510.29	514.72
(ख) चरिन्न नागरिक कल्पाण निधि (एससीडबल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	409.78	351.02
विकास प्रारक्षित निधि से अंतरित	25.00	29.17
वर्ष के दौरान अर्जित और	22.44	29.61
निधि का उपयोग	(0.02)	(0.02)
निधि का आकार -उप योग (आ)	457.20	409.78
चाल् देवलाएं और कावधान		
विविध स्नेनदार - अन्य	.	1.93
संदिग्धः समझी गई बकामा और प्रोद्द्रूत आय के लिए प्रावधान		3.60
संदिग्धं निवेशों एवं जांगराशियों हेतु प्रावधान	8.32	51.04
उप योग (आ)	8.32	56.57
योग 'ख' = (अ+आ)	466.52	466.35

भारतीय यूनिट दूस्ट के विनिर्दिच उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

. जन्म सारक में

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		the 4
	यूनिट योजना यूएस 64 बॉण्ड	
	31.03.2006	31.03.2004
तालिका 'क' (जारी)		
(ग) बाल कल्पाण निधि(सीडक्रपूर्फ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेव	382.59	326.03
विकास प्रारक्षित निश्चि से अंतरित	25.00	29.17
वर्ष के बीएन अर्जित आय	(10.31)	27.40
निधि को उपयोग	(0.02)	(0.01)
निधि का आकार -दम बोग (अ)	397.26	382.59
चालू देवताएँ और प्रावधान		
विविध लेनवार - अन्य		1.80
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्जूत आय के लिए प्रावधान	-	3.31
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	30.80	46.93
उप धोग (आ)	30.60	52.04
योग 'ग' = (अ+आ)	427.86	434.63
(च)निवेशक संरक्षण निधि (आईपीएफ)		· ·
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	255.13	243.80
विकास प्रारक्षित निधि से अंतरित	•	
वर्ष के बीएन अर्जित आय	13.57	15.55
निश्चिका उपयोग	(14.04)	(4.22)
निधि का आकार -उप धीर्ग (अ)	254.66	256.13
चालू देवताएं और प्राथधान		
विविध सेनदार - अन्य	-	1.20
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोव्ह्रूत आय के लिए प्रावधान	-	-
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्राक्शन	-	
डप चीन (आ)		1.20
थोग 'घ' = (अ+आ)	264.66	258.33

भारतीय यूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	रुपए	लाख में
3.	यूनिट योजना यूएस 6	4 बॉण्ड
	31.03.2006	31.03.2004
तालिका 'क्र' (जारी)		
(क्र)स्टाफ कल्याण निधि (एसडबल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	17,724.27	17,734.80
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशवान		-
वर्ष के वौरान शुद्ध आय	989.96	1,576.29
वर्ष के दौरान उपयोग	696.07	1,586.82
. निधि का आकार -उप योग (अ)	15,818.16	17,724.27
भालू देचताएं और प्रावधान		
विकिध लेनदार - अन्य	756.31	4,115.40
बँक रोप	- *	•
निवेशों के पूर्व में पूल्यहास हेतु प्रावधान	501.09	-
उप योग (आ)	1,257.40	4,115.40
योग 'ड' = (अ∔आ)	18,275.56	21,839.67
आस्ति पुनःसंरचना निधि		•
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	29,288.55	3,056.51
वर्ष के दौरान अर्जित आय	22,406.63	29,349.59
विकास प्रारक्षित निधि में अंतरित	-	(3,000.01)
र्भंड का उपयोग	(1 16.78)	(117.54)
निधि का आकार -उप योग (अ)	51,578.40	29,288.55
चाल् देवताएं और प्रावधान		
विक्षि लेनबर - अन्य	(71.55)	102.88
संविग्ध समझी गई बकाया और प्रोदस्तृत आय के लिए प्रावधान	187.45	75.20
मिलान में बकाया मर्दो हेतु प्रावधान	113.25	113.25
उप योग (आ)	229.15	291.33
योग 'च' = (अ+आ)	51,807.56	29,579.88

भारतीय धूनिड दृस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के क्रम में संलग्न तालिकाएँ (जारी)

	क्रपए	लाख में
	पूनिट योजना पूरस 6	। बांग्स
	31.03.2006	31.03.2004
तालिका 'ड' (जारी)		
(छ) कर्मचारी चिकित्सा सहाधता निधि (ईएमएएक)		
पिकले तुलन पत्र के अनुसार शेष (ईएमएएक)	5.16	15.44
कर्मचारी चिकित्सा सहायता निधि में अंशवान	1.62	3.56
भटाएं: वर्व के वीरान उपयोग - इंग्फ्रप्रफ	6.80	13.82
निधि का आकार - योग 'छ'		8.18
(ज) सामान्व निधि		
पिक्रले तुलन पत्र के अनुसार शेष (ईएमएएफ)		(735.93)
वर्ष के वीरान प्राप्त अंशदान		-
वर्ष के वीरान प्राप्त आव/व्याज	(132.36)	218.20
मिषि का उपयोग	(8.63)	(79.11)
कर्मशारी कल्बाण निष्कि को प्रभारित व्यय	142.02	598.84
निधि का आकार - उप योग (अ)	-	
चालू देवताई और प्राथधान		
बैंक रोप	6.35	6.12
अन्य योजनाओं को बेय	846.15	2,490,29
विविध लेनव्हर -अन्म	22.16	20.67
कर्मचारी एक्किक स्वास्थ्य योजना	56,48	80.36
अंतर कार्यालय शेवों में अंतर	30.55	
ग्रे ब्यूटी हेतु फ्रांवधान		
बुद्दी नकवीकरण हेतु प्रावधान		
पेंशन हेतु प्राक्थान		
श्य मौग (आ)	964,68	2,577.81
सोग 'ज' = (अ+आ)	964.05	2,577.61
अन्य मिपियों के आकार - योग I	71,206.68	48,517.96
अन्य निधियों की चालू देवताएं एवं प्रावधान- घोग [I	2,499.46	7,166.41
अन्य निवियां योग (क्र+ख+ग+य+छ+य+छ+प)	73,798.00	66,674.37

भारतीय यूनिट इस्ट के बिनिर्दिच्ट बमक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

त्रपए लाख

		धूनिट घोजना धूएस 64	बॉण्ड
		31.03.2006	31.03.2004
तालिका 'ब'			
निवेश -			259,409.02
केन्द्रीय एवं राज्य संरक्षार की प्रतिभृतियां/प्रमाणपत्र	1	109.02	56,717.54
डिबेंसर और बॉण्ड		79,571.05	
अधिमान शैचर	İ	2,191.43	2,897.96
इक्विटी शेंबर	l l	580,935.23	743,705.30
•		84.84	B38.61
मीबादी ऋग	चोग	662,891.37	1,065,368.65
		433,932.79	675,255.58
उद्ग (लागत पर)		228,956.87	390,113.07
अनोद्धृत(स्वागत पर)	, _a ,	662,891.37	1,065,368.66
	·	814,416.67	732,063.31
उद्भा (बाकार मृत्य)	i	169,006.16	325,727.13
अनोद्भृत(लागत पर)	·u	783,425.03	1,057,790.44
निवेश के मूल्य में मूल			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>	ग ('ख' - 'क')	120,533.66	(7,578.21

मारतीय मूनिट द्रस्ट के जिनिहें हैं उपक्रम के प्रशासक

31 मार्थ, 2005 को समाप्त धर्ष के लिए	31 मार्च, 2005 को समापा वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न लाशिकाएँ (आरी))) रुपए लाखा में
	मूनिट योजना मुप्स 64 भाष	द्रावस १९ स्था <u>र</u>
	31.03.2006	31.03.2004
리카(************************************		-
मुद्धा बाजार कथनाएँ	8,50,20,6	,
केपनिवां∕संस्थाओं में जमा राशिजां	87,000.88	85.45
		999
साविका व		
चालू आस्तिया		,
बैकों में चालु खाता शेव	9,123.89	8.035.57
100名 810 耳		
विविध देनदार	5,040,7	11.679.05
निवेशों की किक्की - सीक्काएं	9.879.48	1998
न्यून गींग हेंगु डीआरएफ से प्राप्क		•
बक्यू कोर प्रोब्हत आव	3,478.18	13.562.61
अग्रिम, बमा राशिषा आहे	961.80	972.47
शेवपदिश्रे स अमेदन ग्रीम	•	100.23
अन्य बोजनाओं से प्राप्य जुद्ध)	6,000.74	•
अंतर कार्यालय शेली में अंतर्शशुद्ध)	111.36	7.32
भारत सरकार को विप्रेषण	175,000.88	
		34.005.00

भारतीय यूनिट दूस्ट के विनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च को समाय वर्ष के लिए लेखों के मान के कप में संलग्न मानिकाएँ (जारी) यूएस 64 बणिड

अन्तरः आस्तियां												(# 1995 (### I))
		स्रोक्स पर	लाकत पर कुरन कर्नोक				1	भंत्याहास				गुर क्लॉक
		Atta	\vdash		-	कटीली/	1.4.04 to 31.3.2005	1.4.04 to 31.3.2005	प्नम्त्याविता आरोक्ति			
	यसा ३। मार्च, २००४	मसायोजन		यसा ३१ मार्च, 2005 कुल	यदा 31 मार्ज, 2004	समाधीयन	तंक मृत्याविका लागत पर इस	तक पुनम् ल्योकित लागत पर इत्स	निविध्यं असिति	क्षा ३१ माथ, २०६५ बुत्त	यसा ३। मार्च, 2005	यक्षा ३१ माण, 2004
जमीन (पट्टें पर)	6883.57	,	70.74	6912.83	614.93	14.96	23.97	93.37	69.50	40.588	6119.49	19.8929
अमीन(पूर्ण स्वामित्व)	3165,55	0.00	45.80	3119.75	•		,	٠	•		3119.75	3166.55
भवत	19304.23	22.15	22.88	19303.49	4106.29	8:38	71.117	761.00	649.83	4860.91	14442.58	15197.94
कार्यालय परिसर (पद्टै पर)	10689.23	,	(49.22)	10638.45	1868.65	(4.87)	39.59	307.51	267.92	2191.83	8457.42	8720.58
स्वामित्व काले परिसर	47580.83 #	00:0	5486.55	42084.08	13003.11	1696.23	918.34	1711.91	730.57	13016.79	23067.29	34577.52
भवन सुधार	26:388	2 ,71		903.96	730.87	0.00	57.66	57.98	•	788.53	115.33	156.05
फिनींबर एवं जुड़ैनार	3904.40	(1.72)	250.83	3651.85	2169.11	129.41	23.FT	22 11	,	2210.92	1440.93	1735.29
कार्यालय के उपस्कर	55.65.33	9.50	266.39	5308.44	4844,65	234.12	239.08	239.08		4849.61	458.86	720.68
मोटर बाहन	82.57	•	0.00	82.57	69.97	0.00	- 457	457	,	77	913	13.70
भ्रतिदर	8854.42	3.79	2542.70	6315.51	7886.66	2407.64	305.65	305.65	•	5784.67	£30.84	967.76
	106815.65	51.86	9646.69	98220.63	35293.14	4485.87	1871.15	3651.97	1780.82	34459.24	86761.59	r1522.71
पूजी आसियों की खरीद हेतु अधिम	363.20	186.45	91.86	477.79			,	·	,	,	477.78	383.20
124.	107199.05	238.11	9738.54	29 196986	35293.14	4485.87	1871.15	3651.97	1780.92	34459.24	64239.38	71905.91

ानहेबी प्राप्टी क्र एक्ट ट्रेडिंग क. (त. के इतिबाटी शेक्सी में बमा ह. 295.25 तसक सर्वित

भारतीय सूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाखा है

		T		
			यूनिट योजना	पूएस 64 बॉण्ड
····			31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'ज'				
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियाँ				
इक्विटी शेयर			64,276.29	67,284.30
डिबेंबर एवं बॉण्ड			9,917.48	145,303.43
जमाराशियां- कंपनियां / बैंक /मिवादी ऋण				33,159.08
भारत सरकार के विशेष बॉण्ड			300.08	700.00
नि	हेश लागत पर	उप स्रोग (क)	74,493.77	246,446.81
चालू आस्तियां				
विविध - लेनदार	4		5,128.10	1,914.21
बकाया और प्रोव्हृत आय			722.58	9.32
शेयर/डिबेंचर की आवेदन एशि		ļ	2,915.00	150.00
यूएम 64 से प्राप्त		ľ	37,421.13	
मोचन उपरांत योजनाओं से प्राप्य			10,134.08	_
बैंक ज्ञेष			178.51	-
निवेशों की बिक्री हेतु निविदा			25.38	4,778.01
अन्य योजनाओं से प्राप्य			- 1	49,518.70
		उप योग (स)	58,524.70	56,370.24
विकास	प्रासक्षित निधि की आस्ति	यां योग त≔क+ख	131,918.47	302,817.06

भारतीय यूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट डपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख

	. रुपए	लाख में
	यूनिट योजना यूएस 6	4 बॉण्ड
	31.03.2006	31.03.2004
तालिका 'ज' (जारी.)		
विकास प्रारक्षित निधि के अंतर्गत मोचन उपरांत योजनाओं की आस्तियां		
(1) मोचन उपरांत एमआईपी 97 IV		
इक्विटी शेवर	1,541.79	1,970.36
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	5,881.76	2,006.84
लागत पर निवेश उप बीग (अ)	7,423.54	3,977.20
चालूं आस्तियां		
विविध देनदार	15.64	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य	348.74	3,131.88
डप योग(आ)	364.20	3,131.68
योग '1' = (अ+आ)	7,787.92	7,109.06
(2) मोचन उपरांत एमआईपी 97 V		
इन्विटी शेयर	10.40	10.40
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	2,861.35	1,126.92
लागत पर निवेश उप योग (अ)	2,871.76	1,137.32
चालू आस्तियां		
विविध देनदार	7.62	-
अन्य योजनाओं से प्राप्य	169.65	1,758.67
उप योग(आ)	177.27	1,758.67
योग '2' = (अ+आ)	3,049.02	2,895.99

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	रूपए	लाख में
•	मूनिट योजना यूएस ६	4 দ্বাঁণ্ড
3	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'ज' (जरी.)		
(3) मोचन उपरांत एमआईपी 96 (IV)		
डिबेंचर एवं बॉण्ड	918.76	1,312.53
इक्विटी रोयर	6.04	6.04
मुद्रा क्वार बाध्यताएँ	672.91	183.70
लागत पर निवेश उप योग (अ)	1,691.71	1,495.27
चालू आस्तिवां		
विविध धेनदार	1,826.63	1,558.26
बकाया और प्रोव्हृत आय	199.17	563.57
अन्य योजनाओं से प्राप्य	39.90	286.69
उप योग (आ)	2,065.70	2,408.48
योग '3' = (अ+अर)	3,857.41	3,904.73
(4)मोजन डपरांत डीआइंपी 91		
डिबेंचर एवं बॉण्ड	270.00	283.37
इक्विटी शेयर	6.62	6.02
अधिमानं शेयर	0.04	0.04
मुद्रा बाज्यस बाध्यताएं	1,617.76	617.16
लागत पर निवेश उप बोग (अ)	1,287.84	1,100.59
जालू आस्तियां		
विविध हैनदार	840.53	729.16
बकाया और प्रोन्हृत आय	69.01	185.84
अन्य योजनाओं से प्राप्य	1,155.63	1,275.27
उप योग (आ)	2,065.17	2,190.27
सोग '4' = (अ+आ)	3,353.01	3,290.86

भारतीय यूनिट द्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के ऊप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	क्तपट्	लाख में
	यूनिट योजना यूएस 6	4 कॉण्ड
तालिका 'अ' (जारी.)	31.03.2005	31.03.2004
(5)मोन्नन उपरांत आर्वआर्इएसएफथुएस 97 (II)		
इक्टिटी शेयर	2,737.53	
मुद्रा बाओर बाध्यताएं	2,737.53 385.16	2,918.63
लागत पर निवेज उप योग (अ)	3,122,71	34.84 2,863.47
चाल् आस्तियां	3,120	2,003.41
विविध हैनदार	1.02	_
अन्य योजनाओं से प्राप्य	22.84	54.36
उप योग (आ)	23.86	54.36
योग '5' = (अ+आ)	3,148.57	2,907.83
(6) मोचन उपरांत एमआईपी 98		
इक्विटी शेयर	2,416,84	2,672.45
भुंद्रा बाजार बाध्यताएं	7,368.09	2,600.88
लागत पर निवेश उप योग (अ)	9,786.93	5,273.33
चाल् आस्तियां		
विविध दैनदार	19.60	
अन्य योजनाओं से प्राप्य	436.86	4,058.96
उप योग (आ)	458.48	4,065.96
योग '6' = (अ+अर)	16,243.39	9,332.29

भारतीय सूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

पप लाख में

	रुपए	लाख में
	यूनिट योजना यूएस 64	बॉण्ड
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'ब' (आरी.)		
(7)मोचन ठपरात आईआईएसएसपूर्यस 98		
इक्किटी शेवर	3,333.16	3,976.39
युद्धा बाध्यर बाध्यरतार्	2,585.04	616.58
लानत पर निबेश उप योग (अ)	5,898.19	4,491.97
चान् आस्तियां		
विविध देनधर	6.82	-
अन्य योजनाओं से प्राप्य	. 152.08	804.81
डप चीन (आ)	168.90	804.61
योग ¹ 7' ≈ (अ+आ)	8,067.09	5,296.58
(8) मोधन डपरांत एकआईपी 98 II		
इक्टिटी शेयर	3,139.51	3,316.32
मुद्रा बाजार बाध्यताए	773.29	154.56
लागत पर निवेश कप बोग (अ)	3,912.80	3,470.88
चालू आस्तियां		
विविध बेनग्रार	. 2.08	
अन्य योजनाओं से प्राप्य	45.85	241.21
उप योग (आ)	47.91	241.21
योग '8' ≖ (अ+आ)	3,900.71	3,712.00

भारतीय यूनिट दृस्ट के विनिर्दिच उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

		रुपए लाख में
	यूनिट क्षेत्रना र	रूपस 64 बॉण्ड
	31.03.2005	31,03.2004
तालिकः 'ज' (जारी.)		
(9) मोजन उपरांत एमआइंपी 98 !!!		
इक्विटी शेयर	4,073.05	5,224.67
मुद्रा बाजार बाध्यताएँ	2,656.38	269.19
लागत पर निषेश उप योग (अ)	6,729.43	5,493,77
चालू आस्तियां		
विविध देनदार	7.06	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य	157.50	419.96
डप योग (आ)	164.00	419.98
योग '9' = (अ+आ)	6,893.99	6,913.73
(10) मोचन उपरांत एमआईपी 98 IV		
इक्किटी शेयर	4,009.10	5,530.37
अधिमान शेयर	962.21	1,218.56
मुद्रा बाजार संभ्यताए	2,126.80	1.39
लागत पर निवेश उप योग (अ)	7,098.11	6,760.36
चाल् आस्तियां		
अन्य बोजनाओं से प्राप्य	. 126.10	2.19
विविध देनचार	686.31	338.81
उप योग (आ)	812.41	340.99
ं योग '10' = (अ+ आ)	7,910.62	7,091.34

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिख्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	रुपए	लाख म
	यूनिट योजना यूएस 6	4 बॉण्ड
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'म्र' (जारी.)		
(11) मोखन उपरांत एनआरआई फंड		
इक्टिटी शेवर	72.52	72.52
मुद्रा बाजार बाध्यताएँ	1.38	
लागत पर निबेश उप योग (अ)	73.90	72.52
चालू आस्तिर्म		,
अन्य योजनाओं से प्राप्य	0.08	• •
उप योग (आ)	0.08	-
स्रोग '11' = (अ+आ)	73.98	72.62
(12) पोक्रम उपरांत आईआईएसएफबूएस 98 II		
इविवटी शेबर	7,062.93	7,187.09
मुद्रा काजार बाध्यताए	251.86	
लागत पर निवेश उप योग (अ)	7,314.79	7,187.09
चालू आहितवा		
विविध देन ब र	0.67	
अन्य योजन्मओं से प्राप्य	14.93	<u> </u>
उप योग (आ)	15.80	
योग '12' = (अ+आ)	7,330.39	7,187.09

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	रुपए	लाख में
	यूनिट योजना यूएस 6	4 बॉण्ड
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'अ' (जारी.)		
(13) मोच्चन उपरांत एमआईपी 99 II		
इक्विटी शेबर	4,781.76	•
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	60.86	
लागत पर निवेश उप योग (अ)	4,842.64	-
चालू आहितम		
विविध देनबंर	0.16	•
अन्य योजन्तओं से प्राप्य	3.61	<u> </u>
उप योग (आ)	3.77	•
योग '13' = (अ+आ)	4,846.41	•
(14) मोच्चन उपसंत एमआईपी 2000	• "	
इक्विटी शेवर	4,850.01	-
मुद्रा बाजार काष्यतीएँ	70.89	<u> </u>
लागत पर निवेश उप योग (अ)	4,920.90	<u> </u>
चाल् आहितम		
विविध देनवार	0.19	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य	4.20	
उप योग (आ)	4.38	
योग '14' = (अ+आ)	4,925.29	•
विकास पारक्षित निधि के अंतर्गत मोचन उपसंत योजनाओं की आस्तियां व ≔योग 1 से 14	73,236.70	58,714.13
विकास प्रारक्षित निधि की कुल आस्तियां द = त + ब	204,254.17	361,631.18

भारत का राजपत्र : असाधारण

भारतीय चूनिट दूस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समापा वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

			्राख न
		चूनिट योजना यूएस 6	4 बॉण्ड
		31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'ढ'	· · · ·		
अन्य निधियों की आस्तियां		İ	
(क) राजलक्ष्मी महिला कल्यांग निधि की आस्तियां			
साविध ऋण			37.37
केंद्रीय सरकार की प्रतिभृतियां		9.34	
मुद्रा बाजार की बाध्यताएँ		448.19	177:08
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	डपयोग(अ)	487.63	214.43
चालू आस्तियां	,		· ·
प्राप्य मोचन		.	19.92
विविध देनदार		1.19	•
बकाया और प्रोस्कृत आय		-	4.05
अन्य गोजनाओं से प्राप्य		51.57	276.32
	इपयोग(आ)	52.78	300.20
	. घोग क = (अ+आ)	916.29	814.72
(ख) बरिष्ठ नागरिक कल्पाण निधि की आस्तियां			
साविध ऋण		.	33.29
केंद्रीय सरकार की प्रतिमृतियां		9.32	
मुद्रा बाजार की धाध्यताएँ		406.99	160.79
लागत पर निबेश	उपयोग (अ)	415.31	194.07
चालू आस्तियां			
प्राप्य मोचन	•	•	17.78
विविध देनदार		1.08	
बकाया और प्रोव्हृत आय			3.91
अन्य योजनाओं से प्राप्य		49.13	250.92
	उपयोग(आ)	50.21	272.28
:	योग ख = (३२+३ग)	465.82	406.36

भारतीय यूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में यूनिट योजना यूएस 64 बॉण्ड 31.03.2005 31.03.2004 गलिका 'ट' (जारी.) (ग) बाल कल्याण निधि की आस्तियाँ सावधि ऋण 30.61 केंद्रीय सरकार की प्रतिभृतियां 30.91 मुद्रा बाजार की बाध्यताएँ 350.54 156.11 लागत पर निवेश डपयोग (३१) 381.15 180,72 षालू आस्तियां प्राप्य मोचन 16.32 विविध देनदार 6.93 बकाया और प्रोद्धृत आय 3.32 अन्य योजनाओं से प्राप्य 234.27 45.78 उपयोग(आ) 48.71 263.01 योग ग = (३१+३१) 427.86 434.63 (घ) निवेशक संरक्षण निधि की आस्तियां(आईपीएफ) सावधि ऋण मुद्रा बाजार की बाध्यताएं 239.94 100.11 लागत पर निवेश उपयोग (अ) 239.94 100.11 षालु आस्तियां प्राप्य मोधन वैक शेष 0.08 विविध देनदार 0.64 बकायां और प्रोव्हत आय अन्य योजनाओं से प्राप्य 14.05 156.22 डपयोग(ओ) 14.72 156.22 योग घ = (अ+आ) 264.88 258.33

भारतीय यूनिट दूस्ट के विनिर्दिष्ट डपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	थूनिट योजना थूएस 6	4 सॉण्ड
	31.03.2006	31.93.2004
तातिका 'इ' (जारी.)	31.002000	01. \$ 0.2004
(इ)स्टाज कल्याण निधि (एसइबल्यूएफ) की आस्तियां		
केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र	7,935.90	9,797.30
इक्किटी शोधर	7,035.67	5,368.60
डिबेंचर एवं बॉण्ड	2,155.12	2,156.12
कंपनियाँ/संस्थाओं में जमाराशियां	-	605.50
पूरा बाजार की बाज्यताएं		
लागत पर निवेश उपयोग (अ)	17,126.89	17,926.62
चालू आस्तियां		
बकाया और प्रोन्ह्रुत आय	283.03	325.16
बैंक शेष	233.05	1.24
विविध देनदार	27.14	513.92
अन्य योजनाओं से प्राप्य		0.19
अग्निम, जबाराशियां आदि	1,605.65	3,072.64
उप योग (आ)	2,148.67	3,913.15
योग इर= (अ+आ)	19,275.58	21,839.67
(च) आहित पुनसरचना निधि की आस्तिर्घा(एआरएक)		
डिबेंचर एवं बॉण्ड	309.10	75.20
इक्सिटी शेषर	13,426.24	8.82
मीयादी ऋण	(15.80)	*
मुद्रा बाजार की बाध्यताएं	35,290.0	5,260.55
कंपनियाँ/श्रंस्थाःओं में जमारशियां	-	<u> </u>
लागत पर निवेज्ञ उपयोग (अ)	49,009.56	5,344.37
वालू आस्तियां		
प्राप्य मोचन	51.17	15,912.64
बकाया और प्रोन्द्रत आय	559.97	12.10
अन्य योजकाओं से प्राप्य	2,086.37	6,209.63
विविध देनदार	101.48	101.14
उप योग (आ)	2,797.99	24,238,51
योग च = (अ+आ)	\$1,807.55	29,679.88

भारतीय यूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख मे

		रुपए लाख में
	बूनिट योजना यूएस 6-	1 बॉण्ड
	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'ट' (जरी.)		
(च) कर्नचारी चिकित्सा सहायता निधि की आस्तियां		
कर्मचारी चिकित्सा सहायता निधि की आस्तियां	-	5.18
योग छ	-	5.18
(ज) सामान्य निधि की आस्तियां		•
मुद्रा बाजार की बाध्यताएं		
लागत पर निवेश उप बोग (अ)	-	<u>-</u>
बालू आस्तियां		
विविध देमदार	944.65	2,454.26
वैंक शेष	20.00	116.17
अंतर कार्बालय शेष में अंतर (शुद्ध)	-	5.18
नकदी हाथ में	•	•
वकाया और प्रोद्धृत आय	-	-
अग्रिम/जम्माराशियां आदि	•	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य		<u> </u>
उप योग (आ)	964.65	2,577.61
योग झ = (अ+आ)	964.65	2,677.61
अन्य निधियों की आस्तियां योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+ध+ज)	73,706.09	56,674.37
तालिका 'ठ'		
आस्थिगित राजस्य व्यय		
पिछले तुसन पत्र के अनुसार शेष	-	-
घटाएं : बर्ष के दौरान अपलिखित राशि		
ग्रीग		

एस बी माथुर प्रशासक

इम्तेयाज्ञुर रहमान मुख्य विल्ल अधिकारी

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिदिंष्ट उपक्रम के प्रशासक

5
Ę
2002
<u>ब</u>
31
व्य

										रुपए लाखा म
	## ###	ओम्नी ष्लान	राजल्ड्समी (आरक्यूएस 92)	ारबूएस 92)	आईआईएसएफवृष्स 1995	न्यूएस 1995	मुभक्षेत	डीआईयूपी 1995	यूटीआई एनअगरआई फंड	गरअर्गा फंड
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31,03,2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
								•		
क्षणाए										
- A	,	٠	•	•		•				•
गामिता निविष्ठ और अस्तितेत		•	12,538.95	11,204.87	120.57	114.99	(60.57)	(62.29)	24.	3.91
बात् देशकार्य और प्राप्तातंग'	5.27	2.06	9,798.88	11,619.00	0.03	12.27	109.93	116.20	157.86	50.95
panae an										
ALL CAULT	5.27	7.06	22,337.86	22,823.87	120.80	127.26	49.36	153.91	161.80	86.28
. आरितयां					-					
निकेश	,		20,102.69	20,050.00		•	•	•		•
जिस्ता	1.25	95:0	2,041.83	1,033.96	113.85	45.19	22.72	9.29	,	•
बन् आस्थित	4.02	6.50	193.31	1,739.91	6.75	82.07	26.64	4.62	161.80	86
अस्पर्योग गत्रक थाय	•	:	•			•	•	,	,	,
			-			-				
कृत आसिया	6.27	7.08	22,337.86	22,823.87	120.80	127.26	49.36	53.91	161.80	54.86

महत्वपूर्ण शिखा नीहियों का विवस्य लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के के सोनी एषड के. सनदी लेखाकार

मुंबई दिनांक: 14 फखरी, 2006

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक 81 जर्मन 2004 है 31 मार्च 2005 एक की अबीध का तत्त्वल लेका

	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	ओमी स्तान	राजलक्ष्मी (आरयुएस 92)	(दर्वातम २३)	आईआईएसएफपूएस 1995	मुह्म 1995 -	डीआइंचूपी 1995	# 1995	यूटीआई एनआस्माई फंड	क्यां कंड
	alle	fragel	UNIC	निख्यम् व	चाल	fagerf	वार्ष	विख्ली	वाल	पिछली
	15	अवस्थ	, 1	अवधि	ם	अवस्य	15	अवाध	큠	अवस्थि
אום									0.03	14 .03
and a		. 00		900 08	20.50	6.92	8	3	. •	542.83
							,	•		409.24
निवेशी की अंतर योजन विक्री पर लोप			1 138 83	935					,	981.92
्रास्त्रम् स्थापना स्थाताबार्यं स्थापनात्त्वरं । मध्या विकास्याताबार पर त्याप			9.0		10.0	•	29.0	0.61	5.40	
अन्य आव			200	(0.03)			•		0.46	(8.29)
			}	0.24		,			•	3.18
पिक्काले वर्ष की सर्विष्य आय के लिए किया गया प्राथमन, पुन्याकत	•								•	•
संविग्ध निवेशों एवं जमा ग्रांशयों के प्रति प्रावधान, युनरांकित	•	•	•	12.01	,					
अम्पलिखित निवेशों के मुल्य में इत्त हेतु प्रावधान	_		•	*	•	•	•	,		•
वर्ष के दौरान अपलिखित निवेशों की लागत	•	,		,		•		,		•
मिलान की अमिलिखित बकाया भवों के लिए प्रावधान		-			•					
	उप योग(कः) 0.97	.000	1,359.27	820.61	20.51	6.92	1.98	2.26	6.09	1,972.91
घटाएः संविग्ध समझी आय के लिए प्रावधान			0.02	,	14.20	,		,	•	16.62
घटाए: संदिग्ध निदेशों एवं जमा ग्राशियों के प्रति प्रावधान			•	,				,		86 86
घटाए; निवेश के मुल्य में क्रास होतु प्रावधान	•	٠		•	,	,	,		,	
घटाएं: वर्ष के बीधन अमस्मिकित/अवस्थित नियेशों की लागत		-	•				,			
100	ल योग (ख)		0.02		14.20		•		,	112,60
	100 (St. 18)	200	1.369.25	1820.91	6.31	6.92	1.98	2.25	5.88	1,860.31

भारतीय यूनेट ट्रस्ट के विनिद्धिट उपक्रम के प्रशासक 81 अर्थन 2004 से 31 मार्च 2005 तक को अवधि का गजन्म लेखा

											•
		अनेनी क्या	स्थान	राजलक्षमी (आरयूएस 92)	रयूएस 92)	आईआईएसएकवृष्स 1995	बृएस 1995	क्षेत्रमध्येषे १९९५	₩ 1995	यूटीआई एनआरआई फंड	त्त्रमाई फंड
		ie ie	frank	E STATE	पिछली	and	पिछली	व्याप्त	पिछली	क्राल	पिछली
	•	· 16	अविध	, ie g	अवाध	15	अवाध	ję.	अवाध	ä	अवाध
	.		10 8	4.87	12.26	0.13	20.0	90.0	0.55	0.20	6.85
कार्यालय व्यय		<u> </u>							•	•	•
एजेंटों को कमीशन			. ,	26.32	40.41	0.14	0.18	60:0	90.0	0.42	19:91
स्टाम्स शुल्क, अधिरक्षा, संजस्ट्रार और बैंक प्रभार		•									
लेखापग्रेशकों की मीस (आबंटित)			•	,		,					29.97
अपलिखित आस्यगित सजस्व व्यय		•		,				,			18.53
सामान्य प्रांगीक्षेत निर्मिष्ट में अश्रवान		•				190	0.46	60:0	0.11	0.34	29:92
गणमसी फीस			100	(ma)	12.01	i		•	2.54		0.30
गिकली अवधि के समायोजन - व्यय				0.21	B/L	\$	9	92.0	3.25	96.0	131.18
	उप योग (क)	0.17	0.02	25.17	97.06	2/3	3			4 91	
The state of the s			,	,	0.10	1				,	43.75
		,	•	,		•					20.05
STATES THE SECOND OF THE SECON			•			,			,		00.00
अन्तिः भागत् योजना काराकार् कः आन्ति क्वानिक्या का अभाग्यानका पर हान			•			•	•			•	0.20
जोड़े मिलान की पुरानी मदों के लिए प्रावधान					5	,			,	4.91	384.01
	उस योग (ख)				2			90.0	125	5.87	515.19
	द्योग (क्र) + (ख)	0.17	0.02	25.17	87.16	0.73	0.00			60 0	1 345 12
		(0.10)	0.05	1,334.08	723.45	5.58	6.24			40.0	1 960 21
स्त्यं से आव का आधकता	 	200	20:0	1,359.25	820.91	6.31	6.92	1.98	2.25	9.03	15.000.1

भारतीय यूनिट दूस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व ब्रिनियोजन लेखा

										रुपए लाख में
	आमि	ओम्सी फ्लान	सजलक्ष्मी (आरवृष्स 92)	त्वृष्त 92)	अविभाइएसएकपूरस 1995	मूएस 1995	इसिमाईयूपी 1995	f 1995	यूटीआई एनआरआई फंड	ात्जाई फंड
	a a	पिछली अवाधि	चाल् वर्ष	पिछली अवस्थि	बाल् वर्ग	पिक्रली अवधि	मार्ग	पिक्षस्ती अवस्थि	म म	पिछली अवधि
गकस्य विनियोजन लेखा	•							·		
पिकारी तुस्त पत्र के अनुसार क्षेत्र स्थान के असीन पत्र	. 6	. 80	1,334,08	723.46	, 55.58	6.24	. 12	. (00.1)	, 20	1,345.12
त्रम् सं अग्रज्ञक आयः अग्रेडी बहाराती: प्रजिनी अज्ञीय के प्रीमिनक्र(समायोजन	,		!		•		•			,
THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	(0.10)	90.0	1,334.08	723.46	89'9	6.24	1.72	(1.00)	20.0	1,346.12
वर्ष हेन आज दिलाहा					٠	·	•	,	•	1,034.95
भाग कर्यु जाना माना र पिक्सने वार्चो होता आया वितरण	,		•	•	•	,	•		(10.0)	382.382
े आव वितरण पर कर	•	•	•	,	í	•	•	•		•
क्रिक्री/मृनखरीय पर संग्रहीत/प्रयत्म प्रीपिनम	•	•	•	•	,	•	1	•		•
ओमी का अंत शेष विकास प्रायक्षित निष्टि में अंतरीत	(0.10)	90.0	٠	,	•	•	•	•		•
अपन समान्य प्रायसित निमेष्ट में अरबति	•	•	1,334.08	723.45	5.58	0.24	1.72	(1.00)	90.03	(482.81)
योग	(0.10)	90'0	1,334.08	723.46	5.68	6.24	1.72	(1.00)	20'0	1,346.12

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समीतिथे ने संसम्प्र प्रतिबेदन के अनुसार कृत्ये के के सोनी एषड के. सनदी लेखाकार

के के सोजी भागीया

इम्तेषाञ्चर रहमान मुक्त विरत अधिकारी

एस वी माधुर प्रशासक

धुना दिन्हीकः 14 फरवरी, 2006

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समान्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संस्तन तासिकाएं

										रुपए लाख में
	H	ओमी प्लान	राजलक्ष्मी (आस्यूएस 92)	त्यूएम 92)	आईआईएसएफबूएस 1995	न्यूएस 1995	इतिमाईय	डीआईयुपी 1995	यूटीआई एन	यूटीआई एनआसआई फंड
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
तालिका'क'										
A STATE OF THE STA										
यूनिट प्रेनी				•				'	•	•
युनिटों की बिक्री से प्राप्त आयेदन राशि										
p .	योग		·	•	,	,			,	,
तासिका 'ख'										
प्रातिक्षम निधि और अधिशेष						•				
सामान्य प्रारक्षित निधि										
पिछले त्लन पत्र के अन्सार शोष	_		11,204.87	10.481.42	114.99	108.75	(62.29)	(61.29)		(391.76)
राजस्य निधि से अंतरित श्रोष			1,334.08	723.45	5.58	6.24	1.72	(1.00)	80	(482.81)
विकास गर्राक्षन निष्ठि से अंतर्काह.	•	•		•	•				•	875.61
योजना के मोचन उपरांत सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित			,	•	,					
वर्षं के दौरान संग्रहीत/(प्रबन्त) प्रीमियम (शुद्ध)		•			,	•	•			
बिक्री/पुनरकीरीद/मोचन पर प्रीमियम	•		•						'	2.87
घटाएं. बोनस यूनिटों का समायोजन/आबंटन			,	,		. [
	योग		12,538.96	11,204.87	120.57	114.99	(80.57)	(62:28)	3.8	3.91

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

										COME CITIZEN
	ओम	ओम्ही प्लान	राजलक्ष्मी (अपचूरस 92)	तबूएस 92)	आईआईएसएफसूएस 1995	न्यूएस 1995	मीआईप्	डीआइंपूपी 1995	यूटीआई एनआरआई फंड	गरजगई फंड
	31.03.2005	31.03.2004	31,03,2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
े तालिका 'ग'										
थालु देयताएं और प्रावधान							•			
थाल देवताएं									_	_
विविध सेनवार-अन्य	2.46	2.95	9.718.68	11,510.58	0.02	0.73	39.38	82.07	21.26	28.79
भारत सरकार को देय		,	•	*		•		·	,	•
निवेशों की क्रय सविदाएं	,	•	,		,	,	•	٠	,	•
बिक श्रोप	0.24	0.19	39.98	47.03	10.0		4.78	3.28	0.02	0.49
अवावी आव वितरण	,			,		•	14.36	14.14	16.30	16.30
अस्य सर्वात्तव क्रम्बों में अंतर	•	,	•	15.52			34.70	,	0.89	0.50
अस योजनाओं में देव		•	•	•			į		119.39	4.87
उप योग 'क'	2.70	3.14	9,758.86	11,573.13	0.03	0.73	83.22	88.48	167.06	50.95
प्रावधान										
संदिग्ध समझी गई बकावा और प्रोदभूत आय के लिए प्रावधान	,	,				11.54	,		,	,
सिविक्ष निवेशों और जमा सशियों के लिए प्रावधान		•					• ,			,
निवेशों के मुख्य में मूल्यांशस के लिए प्रावधान		,					•	1	•	
मिलान की प्रानी मदों के लिए प्रावधान	2.57	3.92	40.22	45.87			16.71	16,71		
31 tal. 1 tal.	2.57	3.92	40.22	45.87		11.54	16.71	18.71		•
योग (क्र)+(ख)	6.27	7.06	98.88	11,619.00	0.03	12.27	109.93	116.20	167.86	90.96

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बिनिदिंध्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के कर में संसन्त तालिकाएँ (जारी)

					į						T BOW THE
		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	ओम्बी एनान	राजलक्ष्मी (अ	राजलक्ष्मी (आस्यूएस 92)	आईआईएसएफवृष्स 1995	न्यूएस 1995	मीआईप्	इशिआईस्पी 1995	पूटीआई एनआस्आई फंड	गरआई फंड
		31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
	•										
्तालिका 'घ'									-		
तियोग											
निषेशा(लागत या घटी हुई लागत पर)		_									
े केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमायायत्र		•		•		,	•	•	,	•	,
डिबेंचर एवं नौण्ड		,		•	,	•		•		,	•
अधिमान श्रोयर			•	•	•		•	•	•		
। इविकटी श्रोमर			•	20,102.69	20,050.00				,		•
	त्तु	,		99'201'02	20,050.00	,	•	,	,	,	
उद्गत (लाग्त पर)		,			•	•	,	,		•	
अमोद्धत (लागल पर)		,	•	20,102.69	20,050.00	,			•	-	
	j s		-	20,102.69	20,050.00		•	,	,	-	-
ं उद्भेत (बाजार मृत्य)				•		•		,			•
अमेद्रत (मृत्योकन पर)		•	•	20,408.72	20,050.00	٠	,		•	·	
	œĹ	,	,	20,408.72	20,060.00			'	,	,	,
निवेशों के प्रत्य में मत्त्यविद्या/ मत्त्यकास).	(d -4)		,	306.03						•	,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिद्धिट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (बारी)

	आम	ओमी एकाम	राजलक्ष्मी (आरबूप्रस 92)	(दश्यम् १३)	आईआईएसएकबूएस 1995	न्बूएस 1995	डीआईय्	डीआहेवूपी 1995	मूटीआई एनआरआई फंड	भारअग्रहें फंड
	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31,03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
शास्तिका' क										!
जमाराशियां										
कंपनियों /संस्थाओं में जमग्राशिक्ष	,	,	•	•	•		•	,	•	•
मुद्रा बाजार दाध्यतसर्	125	95.0	2,041.83	1,033.96	113.85	45.19	22.72	929		•
dia dia	1.26	99'0	2,041.83	1,033.96	113,86	46.19	22.22	9.29	,	
सारिका भ										
चाल् आसित्यां										
अंग्रें में चालू खाना श्रेव	3.85	4.02	58.12	43.91	,	•	24.35	27.73	161.78	54.08
विविष देनदार	•	1.65	5.14	80.58	•	•	0.84	2.33	0.02	O.B.O
निवेशों की क्रय सीविदाएं	•	•		٠	,	,	•	•	•	•
बकाया एवं प्रोस्ट्र आय	,	٠	0.91	0.77		11.54		,	,	
श्रीयर/डिब्रेंचर/आवेदन ग्राज्ञ	•	•	,	,	,	•			•	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (सुद्ध)	0.17	0.62	122.62	1,614.65	6.75	70.53	1.35	14.50	•	•
अंतर कार्यालय शोषों में अंतर (शुद्ध)		,	6.52				٠	90.0		,
योग	4.02	6.50	183.31	1,739.91	6.75	62.07	28.62	44.62	161.80	54.96
तगरिका 'छ'										
आस्यगित गाजस्य व्यय										
पिकले तलन पत्र के अनुसार शेष	,		٠	•	,					28.97
वर्ष के दौरन अपलिखित ग्रीश	,	•	•				•			29.97
							L		,	•

		Ţ	שמו זו חומי בוונט קייוי א	בר דואל						रुपए लाख में
	कूजीएस 2000	00	एमईपी 91	fi 91	यूजीएस	यूजीएस ५०७७	्रम्म <u>)</u>	्र १मईमो	इक्टिटी अपॉरब्यूनिटी फंड	च्यूनिटी फंड
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
देवनए	10-77									
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)				•		,	,			
असाक्षित निष्धि और अधिशृष	+,036.35	867 60	714 22	573.24	519.44	397 64	170 08	7 39	43.96	4101
घालु देयशाएं और प्राथमान	4,764.44	5,011.17	3.805 59	3,805 59	3,199 74	3,425.85	4,251 91	4,112.77	116 59	125 36
					,					
कृत देयताएं	5,800.79	5,876.77	4,519.81	4,378.83	3,719.16	3,823.49	4,421.99	4, 120. 16	160.55	166.37
आसियां										
निवेषावं			٠	•		,	,	0.01		
<u></u>	5,103.54	2,230 32	3,860 62	1,649.78	3.327 99	1,463.32	3,211.12	1,407.97	130.49	90.00
बान् आसित्रयां ंच		3,648 45	659 19	2,729.05	391 19	2,360.17	1.210.87	2,712,18	30.06	10637
आस्थानित गनस्य व्ययः'छ'	,	٠	•	•		,	,	•	•	
					37 075	0, 000	3	24 000 1	22 034	16.34
बुल आस्तियां	5,800.79	5,878.77	4,519.81	4,378.83	3,719.18	3,823.49	4,421.99	4,120.16	160.55	186.37
नक्क टिम्माधिक										
ரசுகாயி நிரை நிறோர் கா தெசாய திரி ஆடவிடும் பார் நி										

महत्त्वपूर्ण लेखा मीतियों का विदरण लेखे का अभिन्न भाग है।

ह्मार यमनिद्धि क मुलग्न प्रतिवदन क्ष अनुसार कृतने के के सोनी एण्ड के. सनदी लेखांकार

के के सोनी भागीदार पुत्रहें देशके ा स्वत्ते, ोशक

एस जी माधूर इज्रासक

रुषए लाख में

भारतीय यूनिट दूस्ट के विनिर्विच उपक्रम के प्रशासक 01 अपन 2004 है 31 मर्च 2005 का को अनीय का गमन नेखा

	ब्यीएस 2000		एमईपी 91		यूजीएस 5000	2000	एमाईपी 92	. 92	इक्षिवटी अपरिष्यूनिटी फंड	ब्यूनिटी फंड
	a	विक्रमी अवधि	साल वर्ष	पिक्रसी अवधि	खाले बर्ब	पिछली अवाधि	माल्	पिछली अबधि	सालू स ब	पिछली अबाधि
आय										
सामांश	•	•		•				,	•	•
	297.16	374.95	221.90	271.13	194.47	247.08	189.47	166.25	7.70	10.24
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लक्ष		,	•	,				•	•	1
अंतर योजना करोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्की/प्रतियान पर लग्प	,	•	,	,			,	,		•
अन्य आस	0.02	,	4.81	4	0.03	10.01	0.02	,	0.41	0.07
पिकाली अवधि के समायोजन - आय	0.17	•	0.02	•		(0.17)	0.16	(0.01)	•	•
विक्रसे वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किन्द्र गया प्रावधान, पुन्सांकेत	•	,	,	•	10.0	•	•	0.32	•	•
संक्षिण निवेशों एवं जमा राशिबों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	•	•	•	•	•	•		•	,	•
अपस्ति खित निवेशों के मुख्य में इस्स हेत् प्रबंधान	•	•	,	•	•	•	0.01	•	,	•
क्ष के बीएन अपिलिखत नियेशों की लाग्ल	,	•	,	,	•	•		•	,	
मिलान की अपलिसिंक्षा बंकाया मध्यें के लिए प्रावधान	•	•		,		,				•
उप योम(क)	287.36	374.95	226.73	271.13	194.61	246.92	189.66	165.56	8.11	10.31
बटाएं: संदित्य समझी असव के लिए प्रांक्बान			,		1		1.56	31.45		•
मटाएं: संदिग्ध निवेशों एवं जमा सिशबों के प्रति प्रावधान	•		,	•	,	,	•	1	,	•
घटाए: निवेश के मूल्य में झास हत् प्रत्यक्षन	•		•	•	,	i		•	•	
घटाएं; कर्न के बौरान अपलिखिक्ष/अवस्थिका नियेशों की लागन	•	•	•			-				1
इय योग (च)			,	•	,		1.56	31.45	•	,
योग (क-क)	297.38	374.96	226.73	277.13	184.51	246.92	186.18	134.11	8.11	10.31

उपक्रम के प्रशासक	अवधि का राजस्व लेखा
के विनिद्धिर अ	2005 तक की
गरतीय यूनिट ट्रस्ट वे	अप्रैल 2004 से 31 मार्च
É	9

	मृजीएस 2000		एसईसी 91	16	क्जीएस 5000	9009	एमईपी 92	192	इक्टिटी अपरिष्यूनिटी फंड	च्यूनिटी फंड
			चाल	Tage of 1	साल	faged	साल	विक्रमी	बाद	पिछली
	- T	अबाधि	· F	अबाधि	j je	अवाधि	'E	अवादि		walt.
1							_			
THE PERSON NAMED IN COLUMN 1				•		1		9	20.0	040
कार्यालय व्यय	6.11	8.34	2.95	3.48	00.8	11.52	44.5	90.0	60	,
एजेंटों को कमीशन	•		,	•	,	•	,			5
स्टाम्प शत्क, अभिरक्षा गुजस्टार और बैंक प्रभार	6.71	7.75	5.04	7.28	4,42	8	4.32	(8.42)	U.2.1	5
. लेखापरीक्षकों की फीस (आबंदित)	1	•				•			•	
अपलिक्षित आस्विति गुजस्य व्यय	,	•	•	1		r			•	,
The Party of the P	•		•		٠	,	,	•	•	•
	19.48	24.89	14.56	17.84	12.74	16.26	12.32	16.14	0.50	99:0
י עליניאנו אויא		0.39	0.10	•	4.66	01.0	(1.37)	0.30	0.16	-
पिछल्ता अवाध क समायाजन - व्यय	8	8	22.65	28.80	29.62	28.91	21.71	13.90	1.21	1.37
פת תניו (ש)	35.30	3				į		001		
बोडें प्रदत्त स्थाज		0.44	•	•	•	-		i	,	
जोड़ें: निवेशों की अंतर योजना बिक्की पर शानि	•	•	,	•	•	٠	•	,	•	
बोडें अंतर योजना कारोबार के आतिरिक्त निवेशों की विक्री/प्रतिवान पर हानि		•	•	•	•	•	0.01	•	•	
क्षेत्र किया की प्राप्त महों के लिए पांक्षीन			•			. !	,			
	•	40	•		,	0.11	0.01	0,01		
	200	29-62	22.66	28.60	29.62	29.02	21.72	13.91	1.21	1.37
) - (m) 1:50		07.300	204.00	242 646	164.89	217.90	166.38	120.20	9.90	36 .80
व्यय से आय की अधिकता	286.06	339.13	97.167	200-300					8 41	15.01
- 1	287.36	374.96	226.73	271.13	194.51	246.92	188.18			

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व विनियोजन लेखा

	मृजीएस 2000		सम्बन्धि ।	164	क्याधिस ५०००	1.5000	एमईपी 92	P 92	इक्टिटी अर्थास्यूनिटी फंड	म्यूनिटी फंड
	EII T	I Garell		Remit	बाल्	विकली अवदि	a a a	पिक्रली अवधि	वाल	विश्वली अवधि
	5	2								
राजस्य बिनियोजन लेखा										٠
गिस्से तुलन पत्र के अनुसार शेव खय से अधिक आव	265.06	336.13	204 DB	242 53	164.69	217.90	166.38	120.20	9.30	96. 96.
Here with the second se		(5.31)				•			18.	100
4) 	71	329.82	204.08	242.53	164.69	217.90	166.38	120.20	De e	
मा हैन आय दिस्तारा		,	-	•	•	,				
पन हुए जान न्यार्ट पिक्कले वर्षों हेत आय वितरण		•	ŀ			,	_			
आय वितरण पर कर	•	4	•	,					•	•
विक्री/युनखंधिद पर संग्रहीत/प्रदल प्रीमियम	•	,	1	•	•	,		,	•	
आंसी का अंत शेष विकास प्रायक्षित निषि में अंतरित	ı ,		. 8	. 0700	164 69	217.90	166.38	120.20	9	3 5
शेष सामान्य प्रायक्कित निष्धि में अतिरित	265.05	329.62	90.400					120.20	06.9	9.6
	745.05	23.825	204:06	242.63	164.63					

महत्त्वपूर्ण लेखा नीरियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समतिषि के संसन्त प्रतिवेदन के अनुसार कृते के के सोनी एण्ड के.

सनदी लेखाकार

के. के. सोनी मामीदार

मुन्न दिनाकः ।4 फरवरी, 2006

एस बी माथुर प्रशासक

इम्तेयाजुर रहमान मुख्य विरक्त अधिकारी

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

31.00.2004 31.00.2006 31.00.2006 307.04 242.50 164.69	31.00.2004 31.00.200	31.05.2000 31.05.2000 31.05.200	31.03.2004
31.03.2006 31.03.2006		T. C. S.	
867.60 7.46.05 673.54 402.50 867.69 242.55 204.68 242.55	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R 7 8 2 8 9	
17 unit unit unit unit unit unit unit unit		2	
987.86 7.46.06 677.24 4867.70 186.06 242.50 242.50		2 E	
17 at 17 at 17 at 17 at 17 at 17 at 17 at 18 at 17 at 18 at		E 87	
97 and the first south		#5 [™] \$5	
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			. I consider the second
967.8 967.60 746.06 577.24 48279 246.05 329.62 204.68 242.50			
967.69 746.06 577.24 4867.69 242.50 877.8 4867.69 242.50 8867.69 242.50	<u> </u>		_
867.60 746.05 577.24 (1877.6) 887.60 887.60 887.80 88 242.80 88 188 188 188 188 188 188 188 188 18		-	* ;
867.60 748.05 675.24 88779 397.8 265.05 329.62 204.68 242.53 144.60		Market Annual An	76.80
266. CG 3229.62 204.68 242.53 164.68 [Birling all avertor	82.00	(m) (e)	
Men (Alb) it same?	217.90	166.38 120.20 6.90	
क्रिया जीवे में अंतरित	3		
	*		•
(10 C25) (10 C25) (10 C25)	(42.89) (75.49)	(3.69) (15.19) (3.95)	(14.73)
Sept 1	0.68		
अटार्स मान्य मुन्दा असमावाज्यम् आस्तु म	207.04	170.06 7.30 43.98	4104

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिद्धिट उपक्रम के प्रशासक

17.00 17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31 4FE, 2005 a	THE TYPE STREET THE SECOND IS NOT THE SECOND SECOND TO SECOND SEC				{!		-		म् व्यातं भावतं म्
1,002,000 1,0	San San San San San San San San San San					}					
प्रमाणवाना प्रमाण	म् <mark>स्</mark> र निकास करन	मृजीयस 200		E HELD	164	a alla	3000		ŧ ;	भूषिबाटी अवशिष्म्यूनिटा फड	क्यां (उट्टों क
1,10,2,100 31,0,2,100 31				2000	21 (25 2004	21 m 2008	31 03 2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
प्रकाशानिक्त क्ष्राचान क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रचाच क्ष्रच	- 177 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	31.03.2006	31.03.2004	31.53.2000	SI MOLEUM	Olivera union			700		
अंक्ष्राच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्य					:				62.0		
स्त्र क्षिण्डा क्षिण्डा कर्मा क्षिण्डा कर्मा क्षिण्डा कर्मा कर्मा क्षिण्डा कर्मा कर्मा क्षिण्डा कर्मा कर्मा क्षिण्डा कर्मा र्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा करम करमा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा करमा करमा करमा करमा करमा करमा करमा कर	र प्राचाधान		:	:			1		100		
सन्त किया प्रिकेश के प्रिकार के	THE PARTY AND TH	2				200	3 044 68		1,991.21	103.22	109.18
TO THE STATE OF TH	L'EL TOTAL BET	4,386.73	4,608.71	3,467.99		7,626,2			. •		•
1,746.97 1,661.91 166.69 1,746.97 1,661.91	AND STATE OF	•							. ,		1
17.00 188.54 17.00 188.54 17.00 188.54 17.00 188.54 17.00 188.54 17.00 188.54 17.00 188.54 17.00 188.54 17.00 188.54 17.00 188.54 188.54 17.00 188.54 188	のではない。 できる 大きの できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる	•								8	4.11
स्व के हिए प्राचमान कर को प्राचन कर का का का का का का का का का का का का का	्रम् स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स	87.1	25.18	9.99		16.91				8	8
में मंतर क्या और प्रोप्त्या क्रम्प्रस्थान क्या और प्राप्त्या क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्थान क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्य क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्य क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्य क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्य क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्य क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्था क्रम्प्रस्य						23.63					. ;
असर कार्या के क्षित्र प्रत्या के कि कि प्राप्ता के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	अन्यक्षा अन्य विभारण				11.4		8.00			0.51	6.9
मा जोग प्रोप्टरांत जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के पिए प्राप्तपान जाप के प्राप	अस्तिक मिन्नी में अतर	•					•		-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	٠
मा जोर प्रोस्तुस्त जाय के लिए प्राचयान करना करना करना करना करना करना करना कर	अन्य स्थापनाओं को हैव								10	CALC.	121.70
11811 284.50 21.05 21.05 24.71 284.50 21.05			4,633.80	3,404.67						1	
325 629 629 31020 31030							1	TH,	Ç2 7	- 1 to 5 to 10 to	
30.002 30.002 30.002 118.11 10.00 10.10 10	য়াৰ্থান					239					•
306.52 37.25 310.52 310.52 101.50 118.11 118.11 11.85	संवित्र्य समझी गई बकाया और प्रोद्ध्युत आय के लिए प्रावधान						:			,	•
118.11 118.11	संदिग्ध निवेशों अंगर जाना गशियों के लिए प्रायधान			•					10.0	'	·
2005 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	निवेशों के मुल्य में कुल्यहास के लिए प्रावधान				7					3.57	3.87
200.00 20.	कियम की सबनी मुझे के लिए प्रावधान	366.92							L	157	3.67
14:527 18:5276 17:587	स्य बोग	268.92				١		1]	2. 10.
The second secon		4.784.44	5,011.17	arabire .	ġ	3,199.74					

मातीव बूनिट ट्रस्ट के विनिर्देष्ट उस्क्रम के प्रशासक

31 चर्च, 2005 को सम्बर्ध को के तीवू लेखों के कम के रूप में संस्था करिकाई (करी)

		A STANTANT		t	1.00	as abati		Ť	22	Part safenfa	
	31.03.2005	<u> </u>	31 03.2004	31.03.2005	31.61.2884	31.03.2005	31.63.2884	31.03.2865	31.53.2804	31.03.2005	31.63.2984
	-,										
Takin Takin											
नियेत्र(सम्बन्ध क बाटी हुई तक्षम स्र)											
केन्द्रीय एवं एका सरकार की प्रतिकृतिक/म्यनमध			1	1	ı	ı	1	1	•	,	
(इंग्रेस एवं क्षेप्ट		,	ı	,	,	,	-	,	1	,	1
अधिका प्रेस		١	•	,	1	1	1	1	•	1	1
मिक्सटी मेक्स		•	•	1	•		1	-	-		1
	4				-	•	•	1	5	,	1
उद्ध (सम्भाष्	 -	<u> </u>	,		F		-		100	1	
अनोद्धत (समित घर)		•	1	1	•	r	•	1	•	٠	1
•)#	,	,		,	,	-		150		,
उद्ध (कश्र मृत्य)			,		,	-	-			1	
अमोद्रत (गुल्बाकन व्य)			١	•	٠	1	•	-	•		- [
)#	'	-	,	,	ļ		+	•	•	-
नियेशों के मृत्य में मृत्यमृद्धि(मृत्यमृत्ता) (ख-क)		,		,		,	-	٠			

मारतीय जूनिट ट्रस्ट के बिनिर्देस्ट उसका के प्रकासक

Î
Ŀ
I
Į
I
Έ
Ķ
1
ı
į.
Į
Į.
2
Ţ
Ē
(F)
9
į
Ť
Æ

										-
	er ripi	•	ŧ			ı	ŧ	146 22	The County of	place and employ the
	31.03.2006	31.43.2804	31.08.2005	31.63.2894	31.68.2865	31.42.2004	31.00.2005	31.68.2884	31.69.2008	31,48,2404
- STATE STAT		•								
क्ष्मीन्त्रे /संस्थान्त्रे सं न्यान्त्रीत्रेत	•	,	,	,	,	ı	•	•	,	
मुद्ध सन्दर्भ सम्मार्	5,162.54	2280.22	3,000.02	15678	3,327.80	1,463.22	3,211.12	1,487.57	128.48	2
4	15 ZM.'S	22822	3,000	1,000	3,777.90	T CHANGE	3,211.12	15/10/1	B/801	##
तारिका 'च'										
and sultant							•			
मैकों में बात समझ में	¥ 96	153.08	380.58	# 6 .15	16191	57.73	. 47.88	20.76	16.38	12.51
विक्रिय देनकर	34.01	13.77	K K	226	B 75	2	97 083	152.43	394	0.22
10年本 日 日本	•	,	,	,	١,	,	•	1	٠	1
क्सम एवं प्रोन्द्र अम	•		,	•	820	0.23	3.25	34.74	•	,
लेस्प्रीयिक्प/अनेस्न वर्षा	٠	,	•	4	,	,	•	•	1	•
अन्य बोबनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	31242	3,480.64	228.50	2574.06	187.32	272.00	150.38	2,157.27	7.74	3
अंतर कम्मलम्म मुन्ती में अंतर (मुद्ध)	17.0	950	1	1	1		1	140	•	1
4	52:400	3,586.6	688.79	2778.65	336.10	2,388.17	1210127	2,712.18	371 C	AC 1888
#Efres 'v'								•		
SHEWING CHEW WAY										
भिक्रले तुत्तम पत्र के अमुख्यर श्रेष	,	,	1		ı	,	,		4	•
घटाएः वर्ष के बोकन अबस्तिका ग्रीत		,	,	1	,		,	•		•
THE STATE OF THE S	*	-	1		-	,	-		•	

भारतीय यूनिट द्स्ट के विनिर्देष्ट उपक्रम के प्रशासक

यथा 31 मार्च, 2005 तुलन पत्र

	आईआईरस	आईआईएसएकबूएस 96	आईआईएस	आईआईएसएफबूएस 97	आईआईएसय	आईआईएसएफबुएस 97 II	आर्गेशाईएस	आईआईएसएकयूएस 96	अवर्षभाष्ट्रीयसम्	आईआईएसएफबुएस 98 II
	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
देवतार्										
		U	٠	٠	,	ı		,	•	(
अमार्थिक निर्माध और आधिकोचवि	(5.12)	(4.74)	79.14	72.34	(22-52)	(8.40)	(27.35)	,	(109.02)	• •
वाल् देवताई और शावधानंग	5.13	4.80	0.24	4.54	32.70	85.22	132.80	150.96	560.73	28.164
			1	1		1		1	3	
कुल देणताएँ	0,06	90.0	79.30	200	3.6	14.13	106.46	8 8	F. 5	
अगरित्रया										
- Tadar a			•		•	,	•	•	,	* (
).	,	•	61.92	24.60	•	391	92.79	7.34		,
व्यक्त आरिस्या	800	90.0	17.48	52.28	3.48	10.22	7.49	143.62	461.71	491.62
आस्वामित गावनद व्यव			•	•	•	,	•	•	,	(
ses Arribant	200	90.0	25.07	76.86	3.46	14.13	106.45	150.96	(61.7)	28.00

हमार समीविक संसम्भ प्रतिषंदन के अनुसर कृते के के सोनी एण्ड के. सनदी लेखाकार ाजुर रहमान बन्त अधिकारी

एस की माझुर प्रशासक

भीदार

,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बिनिहिंच्ट उपक्रम के प्रशासक 01 अपन 2004 से 31 वार्च 2005 तक की अवधि का तत्रख लेखा

त्य पोजन किंदी पर लोग कर्मायंत्रन - अव के समयंत्रन - अव में समयंत्रन - अव में सम्यं के सिर्फ किंग गया प्रत्यान, पुन्धकित में में के मूल्य में इस ते प्राप्तकान अमिषित निवेशों की लगन अमिषित क्रमण गये हैं लिए प्राय्यन असम्मी आय है लिए प्राय्यन समयों आय है लिए प्राय्यन के मूल्य में इस हें प्राय्यन के मूल्य में इस हें प्रयत्यान दौरन अपलिख्न अव्यत्तिकत निवेशों की लगात वीरा अपलिख्न अव्यत्तिकत निवेशों की लगात	315 315 the transfer of the tr	आईआईएसएम्प्रयूप्स 97 जन्म इन् 3.42	स्पूर्स 97 सक्सी अवधि	आईआईएसए	आईआईएसएफयूएस 97 II	भाइभाइएस	आईआईएसएकवृष्त 98 बान् विकली	आईआईएसएफबूएस 98 []	त्यूएस 98 II विष्टनी
सारक्षा के अविदिक्त निवेशों की विक्री/प्रतिदान पर लाप करावेश के अविदिक्त निवेशों की विक्री/प्रतिदान पर लाप के समानेकन - आव विक्रें के मूल्य में इस के जिल्लामन विक्रें के मूल्य में इस के प्राप्तामन विक्रों एवं बेसा शरी को प्राप्तामन कर्मां आव के लिए प्राप्तामन के मूल्य में इस के प्राप्तामन वेपन अव्योतिकार अव्योतिकात निवेशों की लगान विकार अव्योतिकार अव्योतिकात निवेशों की लगान विकार अव्योतिकार अव्योतिकात निवेशों की लगान	Hamel Hamel	I	wanta wanta oo	T-	identify.	E E	पिकली		Page
कर्यका के अविरिक्त निवेशों की क्रिशंप्रतियन पर लाप कर्यका के अविरिक्त निवेशों की क्रिशंप्रतियन पर लाप के समायेजन - अप विरोध काम गोरेशों के प्रति अप प्रवधन, पुन्धकित विरोध के मूल्य में इस हेंपु प्रवधन अपिरिका निवेशों की स्थाप अपिरिका करूपा गर्वो है सिए प्रावधन समाई। आप के सिए प्रावधन के मूल्य में इस हों प्रवधन के मूल्य में इस हों प्रवधन वेतन अपरिक्षित में अपरिक्षित निवेशों की लागन उप योग (क्रिक्त)	25 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	waft	•	4				
ति योजन किये पर लोप कर्मकार के अविरिक्त निवेशों की क्रिकी/प्रतियन पर लाप के समायोजन - अप विरोध आप के लिए किया गया प्रत्यान, पुन्धकित विरोध के भूल्य में इस हंपु प्राप्तान पितिकार कम्पा गयी के लिए प्राप्तान क्ष्म की आप के लिए प्रत्यान के भूल्य में इस हंपु अन्यान के भूल्य में इस हंपु अन्यान वेपन अपलिखिय/ अववितिकाति निवेशों की लागन उप योग (क्ष्म का		. 8	0.00	교	n fine	E	Name of Street	Ē	अवस्टि
ति मोजना विक्री पर लोग करायेका के आवित्त निवेशों की विक्री/प्रतियन पर लाभ करायेका के स्वायंत्रन - अपन में वर्ष काम परियों के प्रति प्रतिकान में एवं काम परियों की लगात परियोंका निवेशों की लगान परियोंका कराया गर्वी के लिए प्रतिकान कर समझी आप के लिए प्रतिकान के मूल्ये में इस को प्रतिकान के मूल्ये में इस को प्रतिकान के मूल्ये में इस को प्रतिकान		37 98 C	5 0 .	,		·	\$2.16	0.27	588.3
तार पोजन कियों पर लग्प कर्मावर के अतिरिक्त निवेशों की किकी/प्रतियन पर लग्प के समायेजन - अप सिराम आप के लिए किया गया प्रत्यान, पुन्धकित वेलीं के मूल्य में इस के प्राप्तान अपिरिका निवेशों की लगात अपिरिका करूपा गयी के लिए प्राप्तान क्य प्राप्तांक) के मूल्य में इस के प्रत्यान के मूल्य में इस के प्राप्तान वेतन अपरिविक्त अवपरिविक्त निवेशों की लगान उप योग (क-क)		986		3	28.57	\$	222048	0.20	6.492.24
कारोबार के अमिरिक निवेशों की विक्री/प्रतिवन पर लाप के समाजेकन - आप किया गया प्रतथान, पुन्धिकत सिर्फ आप के लिए किया गया प्रतथान, पुन्धिकत विक्रों के मूल्य में इस के प्रायथान, पुन्धिकत अमिरिका ककाया गयी के लिए प्रायथान कर बांगि के मूल्य में हम के प्रायथान के मूल्य में इस के प्रमाथान के मूल्य में इस के प्रमाथान वेपन अपलिखिम/ अव्यक्तिकित निवेशों की लागन योग (बच्चा)		98.		,	800		2		3.663.80
र के समायेजन - आय भिरंत आय के लिए किया गया प्रत्याकत विस्ती के मूख्य में इस्त के प्राप्तायन अपिरिका कक्ष्या गयों के लिए प्राप्तात अपिरिका कक्ष्या गयों के लिए प्राप्तात प्रत्याक्षित किया गयों के लिए प्राप्तात र समझे आय के लिए प्राप्तात के मूख्य में इस के प्राप्तात के मूख्य में इस के हो प्रत्यात			•			,	1.324.15	o et	10.616.33
(के समाजेजन - अय मिरिक आप के रिप्ट किया गया प्रत्याप्ति रिक्ती के मूल्यों के मिरी प्रावधान, पुरायकित अप्योगीकत निवेशों की रामात पीतीकत त्वकाया गयी के रिप्ट प्रावधान व्यवस्था आप के रिप्ट प्रावधान कम्मी आप के रिप्ट प्रावधान कम्मी आप के रिप्ट प्रावधान के मूल्य में इस के प्रावधान के मूल्य में इस के प्रावधान वैपन अपरितिकार/अपरितिकत निवेशों की लगान योग (क-क)		388	•	,		,	800	10.12	177
भिष्टिम अगर के लिए किया गया प्रत्यातान, पुन्धिकित विस्ते के मूल्य में इस्त केंद्र प्रावधान, पुनधिकित अंपोलीखत निवेशों की लगरत अंपोलीखत निवेशों की लगरत बालीखन ककाया गर्ची के लिए प्रावधान के मूल्य में इस केंद्र प्रतयान के मूल्य में इस केंद्र प्रतयान वैधन अंपोलीखर/अव्यलिखन निवेशों की लगरत				08:	80	69.6	0.42	80	(17.92)
ों एवं जम पशियों के प्रति प्रावधान, पुरपंकित अपितिका निवेभी की लगान प्रतिक्ति ककाया गर्ची के लिए प्रावधान कर योग (क) सभक्षी आप के लिए प्रावधान सभक्षी आप के लिए प्रावधान के पूल्य में इस के प्राप्तधान के पूल्य में इस के प्राप्तधान				ř	•	,		,	3.563.14
पंत्रों के पूल्य में इस केंद्र प्रायक्षान अंपरिशेखन ककाया मर्ची के शिष्ट्र प्रायक्षान कर कम्परिशेखन ककाया मर्ची के शिष्ट्र प्रायक्षान सम्पर्धी आप के शिष्ट्र प्रायक्षान के मूल्य में इस की प्रायचान वैपन अपशिखिक्य/अव्योशिक्षन निवेशों की लागन उप योग (क्		, ,	,	,	,		13.60	•	16.680 58
अंग्रीवेडिका निवेशों की लगत प्रिवेडिका ककावा मर्ची के लिए प्रावकान कर कोग (क) र समझी आप के लिए प्रावकान दे मृत्य में इस को प्राप्तान के प्रति प्रावधान के मृत्य में इस को प्राप्तान वैपा अपलिखिय/अवालिका निवेशों की लगान उप योग (क)					,		6.073.97	,	2 327 26
परितिकत ककाया गर्वों के लिए प्रायकान कष योगर् (क) र समझी आप के लिए प्रायकान दे मूख्य में इस केंद्र प्रायकान के मूख्य में इस केंद्र प्रायचान वैपन अपरितिकार अपरितिकत निवेशों की लागन उप योग (क)			•	•	,				
जय योग(क) र सिन्धी एवं वस राशियों के प्रति प्रावधान के मुख्य में झार होतु प्रतयान वैगा अपसिधिय/अवसिधित निवेशों की लागत उरा योग (क)			•		•	,	٠	•	0.69
र समझे आप के लिए प्रावधान के मुल्य में इस हतु प्रमथान दैपन अपलिखिम/अवस्तिकित निवेशों की लगान उप थोग (क)		7.28	100	8	28.67	11 83	11, 226, 67	24.66	SC BOS SP
के मूल्य में झास होतु प्रतयान के मूल्य में झास होतु प्रतयान दौरन अपलिखिल/अज्ञालिखन निवेशों की लगान उथ मोग (ख)			-				193.40		10000
के मुल्य में हास हो प्रायमान दैरान अपलिखिल/अव्यक्तिकित निवेशों की लागन उन योग (क)							9		**************************************
के हैं। में काम हुने अपनीविद्यां अव्यक्तिविद्यां की लागत बैरान अपनिविद्यां अव्यक्तिविद्यां निवेशों की लागत उप वीप (क्र-क्र)	•	•		•		•	01.516.0	75.55 75.55	21,046.48
ब्दान अभाराखण अभाराखण (खु) व्हार्थ स्थाप (खु) व्हार्थ स्थाप (खु)		,				•			
अंत्र थान (क)	•		-					,	
योग (मि-चि)	•	· ·	·	,	·	٠	8,945.69	33.30	25,975,32
	•	7.28	0.04	2.82	29,67	11.07	2,280,38	(12.66)	17,862.91
		-	-	- 5	- 3	69.9	92.6	0000	78 67
	200	0.16	X	R 77	<u>.</u>	90.0	ò		
एजटो को कमीशान	•		ŀ	• ;	. !	, ;	3	,	140.69
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, धंबस्ट्रार और बैंक प्रभार	•	900	•	49.0	0.87	E 0	X :	3	140.32
लेखायरीक्षकों की फीस (आबटित)	•	•	•	•	0.17	•	0.23	,	67 6
अम्पतिविकत आस्थागित गुवस्त व्यय	•	•	•		1	•	10.48		26.52
समान्य प्रायक्षित निष्ठि में अंशयन	,	,	•		,	,	8		189.76
	•	0.23	•	20.61	15.46	31.67	181 70	27.49	575.15
पिकली अवाधि के समयोजन - व्याप	90:0		0.52		0.52	·	17.0		0.89
उप योग (क)	0.10	0.49	99'0	23.74	16.66	38.42	271.36	31.46	984.78
10.24	79.0		10.56		29.79	• .	0.03	64.98	0.02
असे पानमं से अंतर श्रेवता विकी प स्ता	•	•	•		•	•	2,463.68		2,585.62
अनेहें अन्य योजना कारोबार के आतिरिक्त निवेशों की बिकी/प्रतियान पर श्रानि	•	•	•	•	90.0		6.705.12	•	4,307.47
अने पिलाम की प्रमानी कर्यों के जिला प्रकासन	,	•	,						0.51
अप योग (मु)	0.67	 	10.56		29.84		9,168.88	84.88	6,883.62
	74:0	87.0	11.42	23.74	49.50	38.42	9,440.18	96.36	7,878.46
	(0.77)	6.80	(11.38)	(20.62)	(16.63)	(27.38)	(7,149.80)	(109.02)	9,974.51
4		7.28	20.0	2:82	79.67	11.07	2,290.38	(12.06)	17,852.91

			भारतीय	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्देश्ट उपक्रम के प्रशासक	विनिहिंद्ध उपा	हम के प्रशासब		· •			
			01 ਅਧੈਕ 200	01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 रक्त की अवधि का राजस्य विनिधांचन लेखा	तक की अवधि क	। राजस्य विभिन्नोकः					. *
A State of the Personal Section Sectio		:		***************************************							म जाते जाना म
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	आईआईप्सएकपूर्त %	क्ष्यूस १४	आईआईएसएफवृष्स 97	क्ष्म्यूष्स 97	आईआईएसए	भाईमाईएसएक्ष्यूएस 97 III	आईआईएसएकबूएस 98	86 भगेरिको	आईआईएसएकपूएस 98 II	न्यूएम 98 II
ার্ড্রান্থ রাচ মুখ্য নাম্প্রান্থ		<u>.</u>	Reset	E,	The state of	E E	freef	E 1	Part 4	E 1	Tage 4
TOTAL TOTAL	2507		Mality	5	n Maria		- Heller	5	Talia X	•	
Company and compan							•				
Age of the same		(8.36)	(8.77)	99.9	(11.38)	(20.02)	(18.63)	(27.36)	(7.149.80)	(109.02)	9,974.51
अवस्थिताएक पिकसा अवाध के प्राप्तवाधन	- 1										. 2000
	181-(8) FE	2	(E)		3					The second	8,000
वर्ष हेतु आच वितरण	केंद्र था अब	30.0	100 m			* :	3 1	19.5	14,042.97	A	25,490.16
TO SEE THE PROPERTY OF THE PRO		,		•	,	.*			7	5; 4	Ĭ.
आव वितायो पर कर			1		,	•	,			,	•
निक्रती पुनर्सिपी पर मोधरीत/प्रवस्त प्रीमियम	- 1¥-	•		,	٠		•	•	(9,637,37)	i di	•
औरनी का अंत रोग विकास प्राथित निधि में अंतरित		- 4		٠	٠	•	,	•)	
क्रिय सम्मान्य प्रारक्षित निष्टि में अंतरित		(0.38)	(6.77)	6.80	(11.38)	(20.02)		(27.36)	٦	(109.02)	
	X 242 mm	(0,369	(0,75)	4	(11,34)		(18.83)	(35 ZZ)	(7,148,483)	(108-02)	•
大型 克里斯斯 18 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		34.4	70.4					-		*	115 (16.4
प्तक्रम्पात्रं जिल्ला जिल्ला का विवरण लेखे का अधिक पान है।							***			5	fi 1
हाप्यानी १५३६ मिन्ना											
ार्च सर्व								14			
क्षात्रों सम्बद्धीक के स्वक्रिया प्रतिकृतन के अनुसार कड़ी के को स्वेती काल के.	i bernem til - t		nama antonia ranaf								
WCC CAMPER		39-°	dir C	980	T to		95.	100	18	3.	
धानक प्रमान											ep.e. ==
आम्बे मेंचनाई और प्राचक्त		- 4 Teather on	-								
'त' । १४३ की ग्रेस	37.6	31.03.2005	31 03 501%	21.93.2000	11.05 V 30	en en	10.500	30 m2 50 m2	2000	2, 25, 20,0	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	The state of the s	100000000000000000000000000000000000000		2. Best 2.	200 Sept. (200 Sept. 200 S	100		20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	X : \$ 0000	To the thir text in white one will be
年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	v.	ಚಿತ್ರ ಸಾತ್ರವಿನ	Fight (Burn	The state of the s	10 to 10 to		एस ने मधुर		14 CA C 400 T 400 T	The state of the s	

मुन्त विकास: (J फावमी, 2006

(1) 1 (1) 1

SECTION OF SECTION SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS

मारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (आरी)

										The state of
	अम्बेमाईएस	आईआईएसएफबूएस 96	आईआईएसएफयूएस 97	एकबूएस 97	आईअग्रईएसए	आईआईएसएफयूएस 97 II	आईआईएस	आईआईएसएफबूएस 98	अर्ध्वभार्ष्यस्	आईआईएसएकवृष्त 98 🔢
je, redelju	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
जाल देवताएँ और प्रावधान										
बाल् देयनाएं										
मिविध लेनवार-अन्य	99:0	0.67	0.24	4.	3.26	19.08	115.59	149.47	95.36	55.20
भारत सरकार को देय	,		,		(0.08)	,		, '	,	
निषेशों की क्रय संविद्यांएं	٠				•	,	,	٠	,	•
मैक शेव	٠		•		800		15 78	•	•	,
अवादी आप वितरण			1	٠	,	•		•	,	
अंतर कार्यांसय शोषीं में अंतर				٠		,			8	900
अन्य योजनाओं को देव	4.46	4.07	ı	•	26.13	•		٠	8.38	100
कप योग 'क	5.12	474	0.24	7,	29.36	19.09	131.37	140.67	57.862	£61.63
प्राथित	-									
सदिग्ध समझी मई बक्तया और प्रोद्धभूत अध्य के लिए प्रत्यथान	0.06	90:0			•		•	•	,	
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के क्षिए प्राक्षान			1	•	٠	•		,	33.30	,
निवेशों के मुख्य में मुख्यकार के लिए प्रायधान	,	,	Þ	,	٠	•	•	١	,	,
मिलान की पुरमी मदों के लिए प्रावधान	•	,	•	0.18	3.34	3.6	1.43	1.49	9.0	82.0
ड्रम थोग 'स्क्र	90'0	90'0		0.10	3.34	3.44	1.43	1,48	23.55	6.3
(重)+(重)	5.17	8,4	2	7.	S M	22.03	12.80	150.96	200.73	1
माशिवन 'क										
15.		•					•			
यूनिट पूंजी	E	4	•		,	•	,	•		
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन सारि।	٠	i	•	•	ı	•	.,		٠	•
मीम	-	,	,							
तालिका 'ख'			-							
महिम्म निधि और अधिशेष	-	•								•
सामान्य प्रारक्षित निधि										
पिक्छले तुलन पत्र के अनुसार शेव	(4.74)	(16.75)	72.34		(8.40)	(32,304.34)		(48.764.90)	,	(36.153.78)
राजस्य निथि से अंगिति क्षेत्र	(0:30)	(0.77)	6.80	(11,38)	(20.82)	(18.63)	(27.35)	(11,556.40)	(109.02)	(15.515.65)
विकास प्रायक्षित निधि से अंगर्वाक		12.78		83.72	•	29,658.66		60,320,30	,	51,669,41
बोजना के मोचन उपरांत सम्पान्य प्रतिष्कित निषि ये अंतरित	•			,	•					
वर्ष के वीधन संग्रहीत/(प्रवन्त) प्रीमिषम (शुद्ध)		٠				•	•	,		,
क्तिकी/पुनखरीद/मोचन पर ग्रीमियम		,	1	•		2,656.11	•	•	4	•
घटाएं: खेनस युनिटों का समायोजन/आर्बटन					;	•			,	•
बीग	(6.12)	(4.74)	73.14	72.34	(28:22)	(0.40)	(27.36)		(168.02)	,

मासीन बृनिट ट्रस्ट के ब्रिनिर्दिट ज्याकम के प्रकास

31 कर्ण, 2005 को सकत को के तिम् तेओं के बार के कर में बंतरण व्यक्तिक्यू (बारी)

	Ť	76 Hilbertenbergen 36	<u>१६ समेरिकोसोर्काकृत्व</u>	16 1936.03		adadeserges 97 III		SK STEENSTER SE	an familier	III 96 sülenbergen 30 III
	31.00.2805	31.43.2664	31.68.2866	31,62,2884	31,88,2885	31,62,2804	31.01.2865	31.48.2884	31.51.2885	31.69.2004
) 1						,				
					,					
नियोग (तम्मा न बटी ह्यें तमम क)										
केन्द्रीय एसं कृत्य सरकार की मित्रमूतिकां प्रधानका	•	(•	•	٠	,	,	•	٠	٠
क्षिक एवं केद	•	ı	•	,	١	1	ı	'	1	,
जिल्ला केम	1	(•	('	1	١	ı	١	1
क्षमिकटी क्षेत्र	٠	,	1		•		1	1	•	1
# ·	•	-		•	•		٠	•	•	•
प्रकृत (सम्बन्ध सर)	-	•	,	1	-		1	,		٠
अमोद्धा (सम्मा भा)	-		,			•	,	,	•	
)+	•	•	-	,	,	·	•	ľ	,	ı
वर्त्तव (बन्धर मृत्यः)	,	1	1	•	,	•	٠	١		1
अन्त्रोह्नत (मूत्त्र्यंकम स्	-	•	•	1		,	•	•	,	1
*	•	1	٠	,	r	,	١	-	-	1
निमेत्रे के भूग में मूरफ्रीद्री मुरक्षता). (कक्)	•	-	•	1	,	,	•	•	,	1
. Dayyon, A.										
unitable i										
कंपनियों /संवय्हाओं में बक्पम्हित्य	,	1	٠	•	١	,	ı	,	,	1
मुद्रा कका कमार्क	_	•	61.80	24.60	1	3.94	35.76	7.34	•	,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	200	20,00	•	320	16.78	16.7	•	•
THE SECTION OF THE SE										
mail surgices.									,	
林山 水平(1 mm 2)	•	,	1		1	F	5	200	16.00	16.00
Table shart	•	1	,	-	288	3.55	***	9		470.63
	. 1	•	1	1	1	1	•	'	,	1
	900	8 00	E 23	R	3	•	1.11	9	386	5.17
	1	•	•	(•	1	,	1		ı
	,	1	DE .	R		2 :		E 4		
4							, ,			
Without W							!			
Appendig name and					٠					
「中国 · 中国 ·	,	,	'	1		٠	ı	9		\$
पटाएं सर्वे के बीमा उन्हेंसिया स्थित	1	•	,		•		•		,	7 F
4		,								

भारतीय यूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट उमक्रम के प्रशासक

The control of the											क्पए लाख म
There is a standard of the sta		प्रमार्थि	94 (III)	क्र्यंग्रह्मते	1 95(11)	एमआईपी	95 (III)	illethy.	* E	рфист эл	(11)%
1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,		31,03,2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
	·										
	दे यताएं										
and that the she she she she she she she she she s		·		•	,	1		•	• .		•
मुक्ट हेलाए और प्रपादन कर किया है के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	-	1,410.04	1,337.41	376.68			59. 22.	(17.90)			184.21
anthord the state of the state	4 4	299.70	324.97	284.97		302.75		180.54			675.89
and the state of		1 209 74		681.66		401.58		163.691			000.10
महिक् महिक् महिक् महिक् महिक् महिक् महिक् महिक् महिक् महिक् महिक् महिक महिक् महिक महिक् महिक महिक महिक महिक महिक महिक महिक महिक	سنبسبند										
जार जारिया के के मोरी पर के के मोरी के के मोरी पर के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के के मोरी के मारी के के मोरी के मारी के	मित्र	,	٠		,			•	,	,	:
अस्तर्यात प्रयास करण चं अंदर के विकास चं अंदर के वि		1,352.24		566.42				119.28			316.28
असकारित राज्यव करण		357.50		96.23				44.26			543 B
कुल आतिमा संख्या के का अपन मा के का अपन मा की अपन मा की अप मा की अपन मा की अ	आस्वागित सवस्य ध्येष'च		•			•	. •				
क्षेत्र दिवारियां का विवरण लेखे का अपित्र पान के का अपित्र पान के के सोन प्रतियों का विवरण लेखे का अपित्र पान के के सोन प्रतियों का विवरण लेखे का अपित्र पान के के सोने प्रतियों का विवरण लेखें का अपित्र प्रतियों के के सोने के का सोने के के सोने के के सोने के के सोने के से सोने के के सोने के से सोने के के सोने के से से से सोने के से से सोने के से से से से से से से से सोने के से से से सोने से	and Ambani	1,709.74		981.86				163,54			960.10
ाविकाम लेखे का अभिन्न गा है। स्त के अनुसार इस्मेयाञ्चर समान मुख्य विका अभिकाती	तंत्रा टिमणिया								*		
हर के अनुसर इन्तियाञ्चर रहमान मुख्य विरक्ष अर्थिकारी	निकाधिक सम्बोधनाओ										
हर क अनुसर इस्तेयाहुर एकमान मुख्य दिश्ल अर्थीकारी						-					
इन्नेपाठुर रहमान मुख्य दिला अधिकारी	त्रमां क्षांतिक के संगान प्रतिषदा क अनुमार कृते के के सामे एक के सनदी नेप्राकार										
कृष्णं प्रमान मुख्य विश्ल अधिकारी			: :		:		· ·			÷	3
	के के सोनी भागीदार		इम्पेयाज्ञुर रहमान मुख्य विस्त अधिका	4 5			एस की माधुर प्रशासक				
	Both to the second state of the second state o										

मारतीय यूनिट ट्रस्ट के बिनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अपैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का एजस्व लेखा

अस्य सम्बाद्ध सम्बद्ध अस्य सम्बद्ध अस्य सम्बद्ध सम्बद	एपअगद्देपी 94 (III) ल्लं तेस्वा	(111)	एमआईपी 95(II)	(II)se	(III) 86 (III)	R (III)	THE THE	एमआईपी 96	(II)%	(II)
के अंतर योजना किसी पर लाभ पिन करोबार के अतिरिक्त निवेशों की विकी/मितियान पर लाभ पार्व के सम्पाणेजन - आव अपने के सम्पाणेजन - आव अपनि के पुरुष में इस्से की सम्भान, पुर्धाकित निवेशों के पुरुष में इस्से की सम्भान, पुर्धाकित सिरेश का पुरिवाल निवेशों की लागात की अपलिक्ति निवेशों की लागात की अपलिक्ति का बढ़ा माने के लिए प्राथमन सिरेश के पुरुष में इस्से होतु प्रायमन निवेशों के पुरुष में हिए प्रायमन निवेशों कु पुरुष में इस्से होतु प्रायमन निवेशों कु पुरुष में हास होतु प्रायमन निवेशों के बहुत अपने निवेशों की लागात	1 1 '					-	•			
की जार योजना किसी पर लाभ रिक्त कर्ताथा के असिरकत निवेशों की विकी/मित्रधान पर लाभ वार्षी के सम्मायेजन - आव अपरी के सम्मायेजन - आव कार विकेशों के मुख्य में इस्से होंगू माज्यान, पुर्धाविकत मितेशों एवं जाम परिश्यों के मित्री माज्यान, पुर्धाविकत कार निवेशों के मुख्य में इस्से होंगू माज्यान, की अपलिक्ति निवेशों की लागात की अपलिक्ति निवेशों की लागात सिर्ध्य सम्माधी आप के लिए प्रावकान सिर्ध्य क्षितीं एवं जाम परिश्यों के प्रति प्रावकान निवेशों के पुर्ध्य में हाथ होंगु प्रावकान वार्ष के बेहान अपलिक्तित निवेशों की लागात वार्ष के बेहान अपलिक्तित निवेशों की लागात	1 '	ttærell svanft	FF	विकर्ती अवस्थि	# ' <u>'</u>	tracel andle	मार्	पि ड ली अवधि	चालि बर्ग	विकली अवधि
की जात योजना किकी पर लोग वित्य करपेवार के अतिरिक्त निवेशों की विकी/मिरियन पर लाग अवार के सम्मायेजन - आव को संस्थित काय परिवा के को प्राव्यन पुर्यपिका निवेशों के पुल्य के लिए किया गया प्राव्यान, पुर्यपिका विभिन्नों के पुल्य के लिए किया गया कायान, पुर्यपिका वीपन अव्यक्तिका संदा वा साव है। विषय प्राव्यक- की अव्यक्तिका संदा मानों के लिए प्राव्यक- वारित्य सम्माती अगय के लिए प्राव्यक्तन संदित्य सम्माती अगय के लिए प्राव्यक्तन संदित्य के पुल्य की बास होतु प्राव्यक्तन निवेशा के पुल्य में बास होतु प्राव्यक्तन निवेशा के पुल्य में बास होतु प्राव्यक्तन वार के बेपन अपरिलिखार/अवारियोलिका निवेशों की लगात	74.61							L		
की अंतर वोज्ञा किकी पर लाग तिज्ञ करोवार के अतिदिक्त निवेजों की विकी/प्रतिवान पर लाग ताय अली के समावोजन - आय को संक्रिय बाद के लिए किया गया प्रत्यार, पुन्धिकत निवेजों एवं बच्च परिवां के सानी का निवेजों के मूलनों के सानी की अपलिकिम के बाज महों के लिए प्राच्चक. उच्च कोम्लं कि सीरित्य सम्बंधी आप के लिए प्राच्चक. उच्च कोम्लं कि सीरित्य सम्बंधी आप के लिए प्राच्चकन निवेजों के पूल्य में लिए प्राच्चनन निवेजों के पूल्य में साथ होतु प्रत्यानन निवेजों के पूल्य में साथ होतु प्रत्यानन वां के बैठान अपलिखिंग अवांनिकत निवेशों की लागत	74.61		•	•	•		,			•
की अंतर वोज्ञा कियों पर राज्य अवज्ञ करवेक्सों के अतिरोदन निकेशों की विको/प्रतिष्यन पर लाग्य आव के समयोग्धन - आय क्ष्म की संक्षिण आय के रियए जिया ग्या प्रावधान, पुराविक्त विकास निकेशों के पुरच में कार के प्रावधान, पुराविक्त विकास की किया गयों की राज्य ने की अपविशिक्त सक्सा गयों के रियए प्रावधान संविक्त सम्मा आय के रियए प्रावधान संविक्त सम्मा आय के रियए प्रावधान संविक्त की पुरच में काम वेंद्र प्रावधान सिकेश के पुरच में काम वेंद्र प्रावधान स्वीक्त के पुरच में काम वेंद्र प्रावधान		29.	31.55	38.03	6.53	18.24	(1.61)	, 7.24	1.0	53.82
क्षों की विक्री/प्रतिष्यन पर लाभ ज्या गया प्रावधान, पुन्धिकित 1 प्रायधान, पुन्धिकित 1 प्रायधान, पुन्धिकित 1 प्रायधान, 1 के प्रति प्रायधान 1 के प्रति प्रायधान 1 के प्रति प्रायधान			,	٠	•	,	•	•		
को मां क को मां (क)	1	•	,	•	•		•		•	,
कोग(क) कोग (क)	98.5	5.56	•	0.03	<u>7</u>	10.0	,	90:0	621	,
स्रोग(क) स्रोग (ख)	10.0	,	10.0	•	10.0	•	0.01		0.01	•
स्रोम्(क) स्रो	•	5.22	•	4	8.10	•	6.71	3 0.0	•	•
ठम क्षेत्र(क) ता ता	•	•	,	•	•		1		i	•
उस स्थेम(क) ल्लाम इस स्थेम (क)		•	,	•	,	,	,		,	•
उप कीम(क) ल्लाम इस कीम (क)	•	,	,	•		•	,	•	•	•
ठम कोग(क) लाम ज्यामा (क)	. •	•	,	•	•				,	
	96.67	90.18	31.56	36.06	18.28	16.25	7.11	7.33	49.66	2
		5.22			1		, L.		•	•
<u> </u>	•	,		•	,			•		i
E 1		,		,	•	•		,		è
	•	•	•	1	•	,				
		z		,						
	70.86	84.86	31.66	36.66	16.26	18.25	7.11	7.20	89.08	22.23
	_					L				
-				,	1				47.0	2
कार्योक्ष्य व्यव	0.71	0.79	67.0	1.58	0.47	1.20	28 50	2		3
एबंटों की कमीशन	,	•	,	1	,	•			. ?	
स्टाम्म शुल्क, अभिरक्षा,रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	1.74	2.11	0.78	3 6.	0.48	(2.62)			9	<u> </u>
		,		•	1	,	•			•
अपलिखित आस्योगित राजस्य व्यथ	•	•	•	•	•	,	٠.	•	•	•
	•	•	•	1	•				. ;	
	6.90	5.45	2.07	2.31	1:09				2.03	8
अस्तायोखन - ध्यव		•	0.10	4.61	0.05	1.40	0.10		0.10	1.11
उप योग (क)	7.35	8.35	3.68	9.44	2.08	1.08	1.43		4.74	7.86
		0.01	,	,		•		0.07	1	0.52
अन्य अस्ति निर्माण क्षेत्र को अस्ति क्षेत्र को अस्ति किसी पर अस्ति	-		•	•	•	,		,	•	•
क्री राज्य सामाना के अतिराज्य निक्रों की बिकी/परिदान पर होते				•		•			•	4
Applications of the state of th		0.14		,	•		1	-		
(שני) דונים שני	+	9.15			·	 		0.07	•	0.52
	1	4		0.44	800	8	1.43	88	47.74	8.37
याग (क) + (खे)	3	06.0	00.7	20.63	16 10				44.92	46.46
	72.63	76.48	27.88	70.07	10.18				808	53.82
योग ४	8. 8.	84.98	31.56	35.06	10.40					

मारतीय यूनिट द्रस्ट के विनिद्धि उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 पार्ष 2005 तक की अवधि का राजस्व किनियोजन लेखा

!									Ì		عمد ننات م
		े स्परमाईपी 94 (III)	94 (III)	एषआईपी 95(II)	95(11)	एमजगईपी 95 (III)	95 (TIT)	व्यक्ताईपी %	8	एषआवृषी %(11)	% (II)
		<u>E</u> E	पिकली अवधि	बाई	पिकुली अवधि	बालू यर्व	पिक्रमी अवधि	थाल सर्वे	विकली अवस्थि	E E	famel sent
nam fachalen rien							·				
在 一 		,	,			•			,	,	•
and a selfer and		72.63	76.45	27.88	25.62	16.19	17.17	5.68	5.35	44.92	45.45
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	•	:	•		•		٠		
	ग्राम	72.63	76.46	27.86	26.92	16.19	17:17	5.68	5.35	44.82	46.46
मंद्रिय ज्या विकास			,				,	•			•
famil an big ann there		ı	•	•	•	•	į	ı			,
अस्य विकास गा का		•	,	,		,	•	,			
fathyadk u dafeban Men		•	٠	•	•		•		,		
and at an an international control of single		,	,	•	•	•	,		,	•	
de mars mehr falt Auffall		72.000	76.46	27.86	25.62	16.19	17.17	5.68	5.35	44.92	45.45
	ŧ	Table 1	78.46	27.86	25.62	16.19	17.17	5.68	8.36	4.82	45.46
								ļ			

भारतीय यूनिट द्स्ट के विनिर्देष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

	 -			į		ĺ		7	THE OK (II)	OK(II)
	प्रमञ् <u>भाइ</u> त	एमअगड्डपा 94 (111)	एमआह्मा 95(11)	(11)	(मा) ६६ मध्यास्त्र	(111) 56		R		(1)
	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
साशिका क										
पूजी				-						
यूनिट पूंजी	;	:	:	;	•		•	1	•	•
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन धीश	:	٠								
योग		-	*	;		.]				
तालिका ख				-						
मारक्षित निधि और अधिकोष										
सामान्य प्रारक्षित निधि								•		
पिछले तलन पत्र के अनुसार शैष	1.337.41	1,280.95	348.80	323.18	82.94	65.47	(22.68)	(28.03)		171.10
राजस्य निषि से अंतरित शेष	72.63	76,46	27.83	28.82	16.19	17.17	5.68	5.35	4.92	45.45
विकास प्रायक्षित निधि से अंगवांह	•	7	•	•	•	•			•	
योजना के मोचन उपरात सामान्य प्रारक्षित निष्धि में अंगरित	•		,	•	,	•	•	1	•	•
वर्ष के द्वीरान संग्रहीत/(ग्रदेत) ग्रीनियम (श्रृद्ध)	•		,			•		:	•	•
विक्री/प्नखीरीय/मोचन पर प्रीमिथम	,		•		,	,	,	:	(5.18)	(32.34)
घटाएं: बोनस ब्रीनेटों का समायोजन/आबंटन	,								-	
धोन	1,410.04	1,337.41	376.06	348.60	98.63	.62.64	(1728)	(SZERE)	27.86	184.21
मारिका 'म										
बास्टू देवतार्थ् और प्राचधान										
मानु देवताएँ	_									96.000
विक्रिय लेनदार-अन्य	195.68	214.28	218.64	226.62	216.21	215.25	1886.44	280,100		ige G
भारत सरकार की देय	Ą	•	•				:	•	•	•
निवेशों की क्रय सविदाएं	i	•	•	,	•					
4年 10	54.28	56.07	10.35	11.19	25.11	37.44				į
अदाबी आय विताप	47 19	47.39	26.62	26.73	46.74	47.12	_	20.04	ers	2
अंतर कार्यालय शेबों में अंतर	0.54	•					90:0	;	8.0 0	•
अम योजनाओं को देव	•									
उपयोग के	297.69	317.74	265.61	264.54	288.06	299.81	160.95	170.40	610.68	631.88
प्रावधान										
संदित्ध समझी गई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए प्रावधान	٠	5.22	•	•	,	59.17		17.39		·
संदिग्ध निवेशों और जम पशिषों के लिए प्रावधान		,	•	,	,	825.00		312.58	•	<u> </u>
दिवेशों के मूल्य में मूल्यकास के लिए प्रावधान	•	•		,	•					` :
मिलान की प्रानी मध्य के दिए प्रावधान	2.01	2.01	29.36	30.07	14.69					10.44
उप योग 'ख	2.01	7.23	28.36	30.07	14.69					10.04
योग (क)+(ख)	288.70	324.87	264.97	294.61	302.75	998.67	189.54	520.00	180.81	675.86

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 सार्ध, 2005 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलय तालिकाएँ (जारी)

										रुपए लाख में
	एमआईपी	एमआईपी 94 (गा)	(II)अहंदी 95(II)	(II)S6.	एमआईपी 95 (111)	(111) 56	एमञा	एमआईपी %	्रमअतकृषी 96(II)	(II)96(1
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'घ'										
निवेश		·								
निवेश(लागत या घटी हुई लागत पर)										
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतिया/प्रमाणपत्र	,	ı	,	,		,		,	٠	•
डिमेंचर एवं बांण्ड	,	•	٠			,	1		٠	•
अधिमान श्रोयर	,		٠			,	,	,		•
। इतिबदी शोयर			•	,	1		٠		i	ı
योग						,			,	
उन्हेत (सगत पर।					,					,
अमोद्धन (लागत पर)	,	•	,			,	i	٠		•
a j	,	,	,	·	,	,	,	,		
उद्गत (बाजार फुल्य)					-	,		-		-
अमोद्धत । मूल्यांकन मर)	•		٠		ı	,	,	i	٠	,
. del		1							,	,
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास).	,		,	,		•				
तालिकां क										-
<u>अमाराशियां</u>	•	·	·		•	••				
कंपनियों /संस्थाओं में जमाराशियां		i	•	•	1	,	•		,	4
भुद्री काजार बाध्यताएं	1,352.24	535.79	586.42	228.43	297.73	111.38	119.28	50.68	768.55	316.28
योग	1,352.24	535.79	566.42	228.43	297.73	111.38	119.28	50.69	768.55	316.26
तालिका 'ख'										
चानू आस्तिया										
अनेकों में सालू खाता श्रोब	254.43	265.81	49.85	53.91	81.96	91.69	33.24	34.98	39	43.43
विविध देनदार	23.37	97.6	9.87	2.87	4.24	644.53	3.44	317.64	3.79	8:58
निवेशों की क्रय संविदांएं		•	•	,	1		4	•	,	,
बकाया एवं प्रोन्द्रत आय	0.03	5.25	,	•	•	59.17	,	17.39	0.22	0.55
शेषर/डिबेंचर/आवेदन राशि			,		1		,	•	•	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	19.67	845.65	34.87	356.48	17.65	173.82	7.58	75.67	45.57	433.59
अंतर कार्यालय शोषों में अंतर (शुद्ध)		0.09	20.0	1 72	-	0.72	,	96:0		,
योग	357.50	1,126.59	95.23	414.98	103.85	SE-6496	44.26	446.64	115.21	543.62
तालिका 'छ'										
आस्थागित राजस्य व्यय					_					
विक्रले मुलन पत्र के अनुसार शेष		1			•					•
घटाएं वर्ष के डोरान अमिलिखित राष्टि								•		
योग	•	•				·		,		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्देष्ट उपक्रम के प्रशासक

यथा 31 मार्थ, 2005 तुलन पत्र

स्पन्नमहिंगे 95 विकास के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	एमकाइंपी % (III) 31.03.2005 146.56 623.13	106.01	सम्भाष्ट्री % (IV)	6 (IV) 31.03.2004	एसआईपी 97	मि १७	एमआईपी 97 (II)	(II) 261
ा.513.86 तमस् और प्रावधानंक' 519.69 1.513.86 तमस् और प्रावधानंक' 10,375.60 15,902.28	9 ° 9	= 9	31.03.2005	31.03.2004				
'क' 519.69 1.513.86 तमए और जाए वार्य कार्य 519.69 1.513.86 वार्य कार्य	90 m	= 9	1,143.97		31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
ंड : 519.69 1,513.8 1	146.56 623.13 769.69	106.01	1,43,97					
519.69 1,513.8 10,375.60 15,902.2 18,694.29 17,416.1	146.56 62313 769.69	106.01	1,143.97					
519.69 10,375.60 18,884.29	146.56 623.13	616.39	1,143.97	r		•	•	٠
10.375.60	623.13	616.39	1,910.31	1,033.95	501.96	430.02	79.64	41.04
18,694,29	769.69			2,140.39	1,374.88	1,396.46	650.09	978.36
ार्ष 18,694,29	769.69				400	1 806 48	77077	07-610
आस्या		722.40	3,064.28	3,1/4.24	1,070.04			
निवेग'ष' 3,736.31 8,047.88		•			•	,		,
असाके 642.96 712.03	646.68	260.25	2,558.04	1,068.47	1,085.94	434.58	521.55	257.36
कालू आस्तियां'खं 6,513.02 8,656.43	123.01	462.15	496.24	2,105.77	790.90	1,391.90	208.18	682.04
अगायानित तत्राव ध्यत्यचे			•	,	,	•	,	•
Sere suffered 18,894.29 17,416.14	769.69	722.40	3,054.28	3,174.24	1,876.84	1,826.48	729.73	919.40

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का दिवरण लेखे का अधिष्ठ भाग है।

हमां स्पनिषि के संतम प्रतियेदन में अनुसार कृते के को सोनी एण्ड क. सनदी लेखाकार

के के मोनी भागीदार

मुंबई दिनांकः,।∃ फरवरी, 2006

इम्नेयाञ्जर रहमान मुख्य वित्त अधिकारी

एस बीमाथुर प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2064 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व लेखा

		-								
	एमआईपी 95		समआईपी % (III)	(III)	एमआईपी % (IV)	% (Tv)	एमआईपी 97	497	एमञ्जाहंपी	वृष्पआहंपी 97 (II)
	WILM	विकली	बाल	fagerit	माल	faserf	साल	fageeft	चाल	पिकली
	· 16	अवधि	.	अवदि	ם	अवाध	ď.	अवस्य	व	अवाध
आय								•		
	•	•	•	,	•	•	,	,		•
To the second se	(18.53)	2,696.97	36.77	4.04	145.83	177.26	60.08	74.29	32.37	25.28
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाम		•	•	•	•		•	•	•	•
अंतर योजना कारोबार के आतिरिक्त निवेशों की खिक्री/प्रतिदान पर लाभ	1,927.06	374.25	•	•	,	1	į	١		•
	0.17	0.12	11.55	0.01	0.80	5.34	17.43	2.38	0.01	2.84
न नार् पिछली अवधि के समायोजन - आय	(59.46)	(1,129.56)	•	,		(0.01)	0.77		10.40	•
विछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, प्नयांकित	1,104.53	1,743.69	0.01	,	0.01			,		•
ु संदिग्ध निवेशों एवं बमा संशियों के प्रति प्रावधान, प्रनसंक्षित	6,274.11	13,563.97	,	,	,		•	,	,	0.33
अपलिखित निवेशों के मत्त्व में ब्रास हेत् प्रांतथान	0.36	,	,	•	,	,		,	,	•
वर्ष के दौरान अपतिरिक्कत निवेशों की लागत	,	,	,		•	•		,	,	
मिलान की अपलिखित बकाया मदों के लिए प्रावधान	•	•		٠	,	•			,	,
उप योग(क)	9,228.26	17,249.44	48.33	44.06	146.64	182.59	78.28	76.67	42.78	28.25
घटाएं; संदेग्ध समझी आथ के लिए प्रावधान	398.03	507.48	,	•	•	,	,	,	•	,
घटाएं; सदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	1,557.89	12,048.13	,		,	,	,	,		•
घटाएं: निवेश के मुख्य में झास हेत प्रावधान	•	96.68	•	,	,	,	,			
घटाएं: वर्ष के दौरान अपस्तिखित/अवस्तिखित निवेशों की लागत			,	. •	,	,	,		,	
उप योग (ख)	1,956.92	12,656.29	-	1	,	'	-	•		
योग (क-छ)	7,272.34	4,899.15	66.33	44.08	146.64	182.68	78.28	78.87	42.78	28.26
osta ,	•	90	0.43	. 69	3.00	89	16.0	1.33	121	4.46
कार्यालय व्यय	01.4	70.07	3	3	8	3			,	,
एजेंटों को कमीशन	•		•	•		,	, ;	, ,	ě	71.07
स्टाम्म शुल्क, अभिष्का, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	7.74	1.45	0.91		3.35	(0.08)	1.44	(8.44)	8 .0	(3.74)
लेखापरीक्षकों की फीस (आबंटित)	•	,	•		,		•	,	•	•
अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यव		•	•		,	•		,		•
सामान्य प्रासक्षित निधि में अंश्रदान	٠	•	•	,	,	•	•			•
एउममी कीम	6.92	9.21	2.42	2.87	11.33	13.29	3.8	4.86	2.11	1.70
्रास्तिकामी अनुस्थि के समायोजन - व्यय	(0:03)	1.28	0.10	1.58	0.05	5.68	0.05	1.99	0.05	(26.09)
उप योग (क)	28.73	\$5.5K	4.16	7.44	17.73	22.67	6.34	(0.24)	4.18	(23.67)
जो हैं. जो हैं.		0.33		10.0	,	10.01	,	0.17		10.38
बोटें. निवेशों की अंतर योबना बिक्री पर हानि	,		•			,	,			
जोडें: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर हानि	1,392.57	69.65			,	•				
ओड़ें मिलान की परानी मधीं के लिए प्रावधान	•	,				,				
उप योग (ख)	1,392.57	70.18	•	0.61	•	0.01		8.17	1	18.38
योग (क) + (ख)	1,421.30	108.97	4.18	7.45	17.73	22.68	6.34	(8.07)	4.18	(13.29)
क्या मे आप की आिक्स	5.861.04	4,490.18	44.17	36.60	128.91	160.81	71.94	76.74	38.68	41.54
					13 817	8	20.02	10 92	04.07	30.00

कालीम यूनिट द्स्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

<u>88: अक्रिटामाम</u>से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व विनियोजन लेखा

			Ĭ.	(III) % क्षेत्रकामें	(III)	एमआईपी % (IV)	16 (IV)	एमआईपी 97	49	एमआईपी 97 (II)	97 (II)
	+		į		4	ALL MAN	TE SE	and	fracef	वास्त	fracef
		1	and the	ਰ ਂ	अवधि	· E	अवाधि	· 16	अवधि	15	अखाद
								••			,
		;		•	•	•		•	•	•	•
and deficient	····	MD104	4,490.18	44.17	36.60	128.91	160.01	71.94	76.74	38.60	4.54
aldings ben and all ball bentember		1	•	,	•	•		•	(0.13)		
	4		4,490.18	44.17	36.50	128.91	160.01	7.94	76.61	38.50	49.14
		-					•	•	•	•	•
		i	•	•	•	•	15.6	٠	•	•	0.50
Lama Law Sa and Dated		,		,		•	;	•	,	•	•
				,	•	•	,	•	•	,	•
	- wrug	•			,	-	,	•		•	•
		,	. 6	. ;	6	128 01	157.37	71.94	78.61	38.60	41.04
Strawer gefar FIR 4 alpfür	-	200011095	4,480.18	1	20.00	12801	160.01	7.94	76.61	38.60	41.54
	į		ELTINATION OF	1	20.06	i granati	-amai				

एस बी माधुर प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्ज्यं अक्षा 2 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

a		
e.		

781 .		£.₩₩.								रुपए लाख में
THE PARTY OF THE P	инани	एमआईपी 95	एमअगईपी % (III)	% (III)	(VI) अर्थारूपी अर्	(IV)	म्मआईपी 97	1 4 97	एमआईपी 97 (II)	(II) 46
	31.03.2005	24 02 2004	31 03 2005	31 03 2004	31 03 2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31,03,2005	31.03.2004
	31.03.2000	5007C016	21.00.400							-
तालिका क										-
- 1			•							
यूनेट पूजी	•	i	•	,	,		1	•		
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन गांशि	•		•		,					
मीप	•	•	,		•	,				•
तालिका 'ख										
प्रासक्षित निधि और अधिशोब										
सामान्य प्रारक्षित निधि									-	_
पिछले तलम पत्र के अनसार शेष	1,513.86	446.39	108.01	81,98	1.033.85	1,234.26	430.02	353.41	41.04	
राजस्य निष्टि से अंतरित शेष	5,851.04	4,490.18	44.17	36.60	128.91	157.37	71.94	78.61	38.80	40.14
विकास प्राप्तिन निधि संस्थातवह	,		•	•	,	,	•	,		•
योजना के मोचन उपरांत सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित			,	•	•	(332.27)	•	•	•	
वर्ष के द्रोगन संग्रहीत/(प्रदल्त) प्रीमियम (शृङ्	•		•	•	•	1				1
Party manufacture of the sun	(F 846.21)	(3,422.71)	(3.62)	(12.57)	(18.79)	(25.51)			•	,
TOTAL CANDER HIGH AVAILABLE					,	,			,	
		30 113 1	148 KK	108.01	1,143.97	1,033.86	501.96	430.02	79.64	41.04
dis	918.98		OC:DA	2						
तालिका 'ग'										_
हालू देयताएं और प्रावधान	_					_				_
माल् देवताएं									20	100.07
विविध लेनदार-अन्य 🗻	184.73	271.02	495.40	467.33	1,521.25	1,730.52	1,181,56	1,080.40	08.	0.00
भारत सरकार को देय		,			,	1	•	•	•	,
निवेशों की क्ष्य मिविद्यार				,		•			•	
E Section 1	132.68	141.26	9.49	30.16	223.88	221.48	58.17	180.83	291.78	498.48
ייייייי וויייייייייייייייייייייייייייי	67.01	67.67	39.62	39.95	108.66	108.67	96.58	69.96	182.33	162.06
असूना जागांत्रक थोडी में अस्	90:0	60:0	,	16.0	,		0.11	90.0	0.58	
अन्य योजनाओं में देव			•	,	٠		.	,		, [
उप योग 'क	384.48	480.04	544.51	537.75	1,853.79	2,060.67	1,336.42	1,358.00	645.54	19.800
प्राथधान						,		ç		•
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोद्धन आय के लिए प्रावधान	223.18		0.31	0.33	180.1	1.82	2			
संहित्य निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान	9,623.97	14,340.19	·			23.19	•		•	•
िनिवेशों के मुल्य में मुल्यहास के लिए प्रावधान	127.49	127.87	•	•	•					. !
मिलान की परानी महों के लिए प्रावधान	16.48	24.50	76.31	78.31	54.71	72	38.33		3.45	18.75
उप योग 'ख	9,991.12	15,422.24	70.62	70.64	56.52	79.72	30.46		3.45	18.76
(H) T(H)	<u> </u>		623.13	616.39	1,910.31	2,140.39	1,374.88	1,396,46	620.03	878.36
5) L(S) LIS										

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

i										
	भ्यान्त्राधि १५	मे 95	एमआईपी % (III)) (III) %	एमआईपी 96 (IV)	% (IV)	एसआईपी 97	16 E	एमआईपी 97 (II)	97 (II)
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
										-
तालिका 'घ' टिमेण										
निवेश(सगत या घटी हुई लागत पर)			-							
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र	,	•	'	,	•		•	•	,	ř
डिबेंचा एवं वर्षिड	3,610.82	7,919.71	•	•	•	e e		•	,	,
अधिमान शेयर	127.49	127.49	•	•	,	•	•		•	
इक्षिवटी शेष्य	•	0.48	•	•	•	•	,			,
योग	3,736.31	8,047.68	٠	•	•		•	'		
उद्भात (लागत पर्)		0.48			,		•	•	,	•
अमोद्धत (लाग्त पर)	3,738.31	6,047.20	٠	•		,	,			•
æ	3,738.31	8,047.68	•	•		•	,	-		
उद्भात (बाजार मृत्य)		0.10	•		•	•	,		•	•
अनोद्धत (मृत्यांकन पर)	3,610.82	7,919.71	•		•	•	•	,		•
æ (3,610.82	7,919,81	1	•	•	•	•	•	•	•
निवेशों के मत्य में मत्त्ववद्भि(मत्त्वकास). (ख-क)	(127.49)	(127.87)	'	-			,		•	•
सासिका इ										
जमारात्रियां										
कंपनियों /संस्थाओं में जमाराशियां	·	,	•		•		•	•		,
मुद्रा काजार काष्यताएँ	642.96	712.03	. 646.68		2,558.04	1,068.47	1,085.94			25/38
योग	642.96	712.03	646.68	260.26	2,558.84	1,058.47	1,086.94	434.58	521.55	267.36
तालिका 'ब		,								
मालू आस्त्रया	100	06.761	6.08	3	323.15	323.33	697.21	675.47	110.23	155.84
अन्तर्भ मालू खाता शव १८००	16:102	6 401 40	200	171	19.60	108.07				78.03
 	ie-oroje	1	,	,	,	•			99.0	0.66
19 × 10 × 11 × 10 × 11 × 10 × 10 × 10 ×	36.700	935.83	0.33	0.35	1.85	1.86	0.76	0.76	16.15	16.11
बनाया एवं प्राकृत आय			•		•	•	•		,	•
श्वर/डिबंचर/आवदन साश	, ,	90.707	36 37	406 15	151 64	1 672 44	64.41	678.21	54.92	410.67
अन्य यावनस्था स प्राप्त (शुद्ध)	20.00	,			,	0.07		,	,	67.0
अतर कावालय श्वाम न अतर (तुक्) स्त्रीम	6,513.02	8,656.43	123.01	462.15	496.24	2,106.77	790.90	1,391.90	208.18	662.04
तासिका 'छ							·			
आस्थागित राजस्य व्यय			, , , , ,					,	•	,
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	,		•	•	•	•	•	•		
घटाएं. वर्ष के दौरान अपलिखित राशि					,		!			
चोन	•		۲	,	•		,	•		•

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बिनिहिंस्ट उपक्रम के प्रशासक

यवा ३१ मार्च, २००५ तुसन पत्र

	- finesait	व्यक्ताईपी 97 (III)	यस्त्रमार्वेसी	युम्पत्राह्मी 97 (IV)	рфисых	स्मअमीकी 97 (V)	uen:	म्स्त्रमार्थेती १६	popular i	एकआईपी 96(11)
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
देशताय्										
.	,	٠	•	,	٠	ŀ		,		•
अग्रीकृत निविष्ठ और अधिशेषव	(33.74)	(73.99)	(17.12)	7.05	15.21	17.31	1.56	22.41	34.81	31.66
बास् देवताएं और प्राथमानः	1,308.92	952.49	348.99	349.65	396.70	409.56	86,029	2,310.52	821.54	894.15
कुर देवताएँ	1,275.10	879.50	331.87	386.70	19.11.91	78.87	622.66	2,332,83	656.36	18.808
भारितवा										
निवेत्र			,	,		•	,			•
(A)	474.48	116.30	165.63	64.59	105.45	63.09	8	127.64	512.39	215.82
बाल् आरितयांवं	900.72	782.20	146.24	282.11	306.46	363.78	239 63	2,205.29	143.96	709.98
आस्वामित राजस्य व्ययःा		,		,	,		,	•		
कुल आस्तियां	1,275.18	878.50	231.67	366.70	19119	75.65	822.65	2.322.83	25. 250	#26.81

महत्त्वपूर्ण लेखा नीसियों का विवरण लेखें का अधित भाग है।

के के सोनी धागीदार मुख् सिनांकः ा-फावरी, 2006

इमोबाजुर रहमान मुक्त किल अधिकारी

एस बी माबुर प्रशासक

पारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्विष्ट उपक्रम के प्रशासक 01 अरुत 2004 से 31 सर्व 2005 स्काधी अवधि का तबख लेखा

	- June	(complete 97 (III)	(VI) 74 shipmay	7 (IV)	(A) 24 (A)	97 (V)	अंधार्मित 96	8	एमकातृषी 96(II)	96(II)
	T .	Tage 1	E 1	1	E I	The second secon	E E	Tage of the same o	E 1	
	5	n in its	5							
		•			•		٠	27.72		51.75
the state of the s	•		. ;) e e	8	11.07	21.88	1,219.40	88.98	2,674.02
	12.09	16.06	15.26	2 2			,	2,796.24	•	1.561.64
निकेशों को अंतर केवन विक्री पर लाम	•	•	•	5.6			,	1,301.33		2,783.65
अंतर क्षेत्रना क्रमेबर के अतिरिक्त निवेशों की विक्री/प्रतिष्यन पर लाव	•	•			. 3	6.47	29.4	989	1.13	,
मून अप	36.8t	2.20	28)	5 8	2	R.39	0.00	*	(1.37)
विकास असी के सम्मन्नेयन - अगर	4,85		2.16	(O.0K)	3	3		28	,	•
क्षिक्षसे कई की संदिग्ध अस्य के लिए किया गया अवस्तान, भुनपरिकर		•	٠	•	•				×	173.54
संदित्य निवेशों एवं अस संशिष्टों के प्रति प्रावधान, युनस्थित	•	•	•	•	•			2,320,00	•	•
अस्मितिक नियोगी के मुख्य में झास हते प्रायासन	•		•		•	•	, ,	,		•
मा के करान अमिक्सिम नियोगों की एक मि	•		•	•				270	10.0	673
क्षित्रकात की अवस्थित समझ्या अव्योक्ष लिए प्रायम्ब	•		0.01	6.14				7 300 65	2002	7,200.50
क्य मीगा(<u>क</u>)	87.53	18.25	19.70	29.16	11.28	8	R			616.11
and affire used and it fan viden.			•	•	•	,	•	37.007		3.931.65
ACIO, Mara major con a contraction of the second	•	•	٠	•		6.61		6,007.14		,
ייין אוויין און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	•	•		,	•.	•	•			
מבות: ישמען שי חנים וו פוע מלו זומאוין ביים אונים וויים מונים וויים אונים ,	•	•	6.04						3	
			•	10.0	•	100		7.77		
(原始) 政権	K	16.25	19.70	29.62	11.29	11.86	38.86	(862.14)	25.05	7,1
-			3	S C	2	6.29	8.9	70.95	4.60	96.69
क्षार्यालय व्यव	6 .9	3.82	3		!		•			•
एवंटों से क्ष्मीसन	•			,	670	65.6)	356	57.00	1.72	71.56
स्ताम शुल्क, अधिस्ता, ग्रीकरून और बैंक प्रभर	10.74	(90.9)					•	0.28	•	61.9
संख्यापशिकों की भीस (आबंटित)	•	0.07	•	9	•		•	88.00	•	194.60
अपिलिक अस्त्रीत राजस्य व्यय	•	•			•		٠	37.78	٠	52.24
सामान्य प्रापक्षित निष्यि में अश्वायन	•					*	45.26		21.6	197.90
ग्रह्मसी मीस	0.61			8	3		8,16		3 0	6.53
के समाधीजन - व्यय	6.05						3	24.1K	28.85	943.70
वय में भ (क)	12.51	2.66	33.48	30.87	-			12	 -	0.02
बोहें प्रवस साव		32	•		•	-	,	3,501.66		2,403.35
अहैं जिनेशों की अंतर बोजन विक्री पर हानि		•	•	•		•	•	3,390.75	•	1,567.41
अहें अंतर बोजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्की/प्रसिधन पर हानि			,	,	•		,	6.21	•	67.0
अबेडें फिलान की एरानी मर्बों के लिए प्रायधान						114	1	6,967.00		3,971.48
्रा बोन (ख)		1.32					8 8	L	100	4,555.18
क्षोग (क) + (ब)	12.51									(1,844.38)
AND AND SECTION AN	72.03		_	ŀ				Ĺ		2,710.80
				***	2	_	_			

मातीय यूनिट ट्रस्ट के बिनिदिंष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 महर्ष 2005 तक की अवधि का राजस्व विनियोजन लेका

											रुपए लाख में
		प्सआदि	एमआईपी 97 (III)	एमअमृदी 97 (IV)	(IV)	(V) 79 th fine my	97 (V)	समञ्जाइंपी 98	86 E	मुसस्याहे	्रा)% क्षेत्रकाईती
		i alla	fteent	Talle all the	Tream	and	dwel	E .	regard	ब्राप्ट	flysel
		를	अवस्थि	E	अवस्य	a	अवस्थि	E	अवस्थि		अवाद्य
राजस्य विनियोजन लेखा											
पिछले तुलन पर के अनुसार शेष			•		,	Ŀ		•	•	,	1
व्यय से अधिक आय		40.24	14.27	(24.17)	(1.57)	(2.10)	4.51	(20.86)	(7,924.54)	3.15	(1.844.38)
ओडें(घटाएं): पिकली अवधि के ग्रीमियम/समायोजन			(98:0)	•	(0.15)		-		į		,
	स्य	40.24	13,41	(24.17)	(1.72)	(2.10)	4.51	(20.96)	(7,924.54)	3.15	(1,844.38)
वर्ष हेतु आये वितरण			90'0		٠		90'0		2,358.95		5,260.64
पिकले वर्षों होतु आय वितरण		(10.01)	96.96		(0.01)	•	(0.02)	•	6,497.40		5,607.59
आय वितरण पर कर	_			•	•	•		(0.01)			•
बिक्री/युनर्खरीद पर संग्रहीत/प्रदल प्रीमियम		,		•	ř	,	1	•	,		•
ओजी का अंत श्रेष विकास प्रायक्षत निष्टि में अतिरित	_	•	٠	•	,		,	•		,	'
शेव सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित		40.25	(77.00)	(24.17)	(1.71)	(2.10)	4.45	(20.85)	(16,780.89)	3.15	(12,712.61)
	स्रोग	40.24	13.41	(71.145)	(1.72)	(2.10)	4,51	(30.96)	(7,824.54)	3.15	(1,844.38)

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न थाग है।

हमारे समितिष्य के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते के के सोनी एण्ड के. सनदी लेखाकार

एस बी माथुर प्रशासक

इम्लेवाज़ुर रहमान मुख्य वित्त अधिकारी

मृब्ह सिनकः । ५ कन्बरी, 200क

के के सोनी मागीतार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बिनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्ख, 2005 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

										1000
	्रामआ र्म	एमआईपी ९७ ([1])	एमआईपी	(IV) ४५ (IV)	एमकाईपी	एमआईपी 97 (V)	र्णमञ्	रूपआईपी 98	मुंग्रहम्मे	एमआईपी 98(II)
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
् सामिका 'क'										
المراما										
यूनिट पूंजी			٠		•					
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशिः			•					•	•	
द्योग			٠	٠		٠			٠	
तासिका 'ख										
प्रावक्षित निक्षि और अधिकोध										
सामान्य प्रारक्षित निषी										
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शंष	(73.99)	3.01	7.05	10.84	17.31	3.57	22.41	(30,985.13)	31.66	(45,613.43)
राजस्व मिष्टि से अंतरित श्रोष	40.25	(77.00)			(2.10)	4.45	(20.85)	-	3.15	(12,712.61)
विकास प्रायक्षित निष्य से अंतर्वाह	,						•			58,351.27
मोजना के मोचन उपरांग सामान्य प्राविष्ठक निष्य में अंतरित	•			(5.08)		9.29			•,	
वर्ष के दौरान संप्रकीत/(प्रदल्ता) प्रीमियम (श्राद्ध)	•	•	•		•	•	•			•
विकी/पन्तवंगीट/मोचन पर गीमियम		•					•	2.40	••	6.43
स्टमाः जीनम् सनिन्ने का समायोजन्य अवस्त		•	,				,			;
4	W. C.	(20)	147.43	1	15.35	10.01		17 00	-9 70	
		danis ()								
काल दयताए और पांचधान										,
ं जाल् देवताएं		-								
विविध सेनवार अन्य	90 299	405.72	85.22	22:36	67.79	90.20	343.53	774.93	389.05	493.24
भारत सरकार को देव		•	(0.01)	•	•	,	•	,	•	
निबेशों की क्रम संविदाएं	•	,	٠	,			•		,	
बैंक श्रोप	504.51	- 399.74	193.54	232.06	210.90	235 22	181.23	223.72	142.16	273 74
अदाबी आय वितरण	120.69	121.15	70.24	(1946)	56.87	52.66	262.76	278.40	78.98	16.98
अंतर कार्यालय शोषों में अंतर	35.0	91.0			2.09	2.23	1	,	0.19	,
अन्य कोसमाओं को देव	٠			•		•	•			,
उप योग 'क	1,283.20	77,926.77	348.90	306.37	367.45	380.31	787.52	2,277.05	610.35	853.89
प्रावधान						•				
संदिग्ध समझी गई बकावा और प्रोद्ध्युत आय के लिए प्रावधान			•		•	•	,		•	,
संदिग्ध निवेशों और बमा गशियों के लिए प्रावंधान	,			,	10.03	10.0	•	ı	•	•
निवेशों के मुख्य में मूल्यकास के लिए प्रायधान	,	٠	•		ı	i.		•	•	•
मिलान की पुरानी मदों के लिए प्रावधान	25.72	22.53	•	41.28	29.24	29.24	33.47	33.47	11.19	40.26
उप योग 'ख	25.72	25.72		41.28	29.25	29.25	33.47	33.47	11.19	40.26
(20)中(20)中(20)	1 20% 00	BA CAO	8 7	340 66	200	22 907	920.00	2310 62	123 168	26 is
2-1-20 1-20 1-20		Tallan								

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिद्धिंट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्ख, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

		एमआईपी	प्तआईपी 97 (III)	एमआईपी	एमआईपी ९७ (IV)	एमञम्भित्	एमआईपी ९७ (V)	एमञा	एमआईपी 98	एमञ्जाईपी 98(II)	. 98(II)
	31.03.2005	5005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
सालिका 'च'											
मिक्क <u>म</u>											
निवेशा(लागत या घटी हुई लागत पर)		-									
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र		1	,	•					•	•	,
डिबेंचर एवं बॉण्ड		,	•	•	,		•	,	,		
अधिमान शेयर			•			1	•	,	,	,	
इक्टिटी श्रेयर			•	·			,	,	•		
	द्योग		,			,	•	,	•		
उद्भात (लागत पर)								1	,		
अनोक्त (जानक पर)		,		i	•	,	٠	,	•		
	je:	,				,	,	,	•		•
उन्हेत (बाखार मत्त्य)							,	,			•
अगोहर (मुल्योकन पर)			,	•		•		,	,	•	
•	Œ(,	٠	•	•	•	•	,	•	
निवेशों के मूल्म में फूल्यवृद्धि/(मूल्यहास). (ख-क)	₽			,	•	,	,	,	,	,	
साक्षिका क	_	_									
जमराशिषां								_			
कंपनियों /संस्थाओं में जमाराशियां			•	,	,	•	•	•		•	,
मुद्रा बाजार बाध्यताए		474.46	116.30	185.63	64.59	105.45	63.09			512.39	215.82
	द्योग	474.46	116.39	186.63	64.59	105.45	63.08	582.92	127.64	612.39	216.82
सालिका 'ख'											
भारत् आस्तियां '											
बैकों में चालू खाता शेव		667.95	553.32	118.68	119.25	285.00	254.06	×	1.453.07	59.37	150.76
विविध देनदार		4.80	27.24	22.72	34.16	15.88	11.13	2.82	48.36	52.R2	96.39
निवेशों की क्रय संविद्याएं		,	,	,	•	•	•	•	?	1	•
बकाया एवं प्रोद्धे त आव		.		0.76	0.76	0.13	0.13	0.97	0.91	1.59	1.59
शेषर/डिबॅचर/आवेदन गशि		•	,	r	,	•	. •		•	٠	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)		138.17	161.64	2.60	100.79	6.25	98.46	29.56	687.88	30.38	455.63
अंतर कार्यालय शेवों में अंतर (शुद्ध)		,	•	1.48	37.15	•	٠	1.12	15.07		3.62
	द्योग	52.009	782.20	146.24	292.11	306.46	343.78	239.63	2,206.29	143.96	709.99
तासिका 'छ'										•	
आस्थामित राजस्य व्यय											
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष				•		,	•	,	28:82		194:59
षटाएः वर्षं के दाँगन अपलिखित ग्राश		,		•				,	98.62	٠	194.59
	योग	•	·	•		•	•			•	

मारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्विष्ट उपक्रम के प्रशासक

तुलन पत्र
8
Щ
3
Ē

									:	क्ष्यय् लक्ष्या में
	4	thampt 91	(III) ४४ (III)	(III) 84	एमजमाईकी 98 (IV)	% (IV)	एमञ्जाहैयी	एम्डमाईपी 99 (II)	<u>finemin</u>	000Z lþánenh
	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2008	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
			•							
Je		•	,	,		,		131.808.92	,	145,076.70
आगक्षित निधि और अधिजेषव	563.78	536.73	88	272.20	108.90	140.13	222.92	(22,879.41)	243.78	(41,073,68)
भाषा देवताएँ और प्रावधान'म	785.67	60:698	772.68	5,496.17	547.45	494.67	833.55	23,717.86	827.88	22,675.73
कुल देवताए	1,339.45	1,406.82	1,029.37	5,758.37	066.36	634.80	1,066.47	132,647.37	79'170'1	126,678.75
आसिया								-		
TATA		•	٠.	,	•	•	•	116,856.57	•	108,010,79
16	1,142.86	490.07	611.35	213.37		16.91	856.27	1,249.19	903.78	4,911.62
बाल् आस्तियां	196.60	915.75	418.02	5,545.00	656.35	589.89	201.20	14,171.58	137.89	13.073.24
आस्त्राणित राजस्य च्याय	,	,	•			•	•	370.03	١	683.10
कुर आस्तियां	1,339.45	1,405.82	1,029.37	5,758.37	35.803	634.80	1,066.47	132,647.37	1,071.67	128,679.75

महत्त्वपूर्ण लेखा मीतियों का विवरण लेखे का अधित भाग है।

एस बी माधुर प्रशासक

मारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अबाध का राजस्य लेखा

and the control of the contr		-		1						,	रुपए लाख म
म् स्वयं क्षित्र क्षत्र क्षित्र क्षित्र क्षत्र		स् स्र	मैंगी 91	एमअगर्बपी	98 (III)	एमआईपी	98 (IV)	रमआहेप	(II) 664	एमआई	एमअगर्वपी 2000
म् कार क्षित्र कष्ति क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र कष्ति क्षित्र क्षित्र क्षित्र कष्ति क्षित्र कष्ति क्षित्र कष्ति क्षित्र कष्ति क्षित्र कष्ति क्षित्र कष्ति कष्ति कष्ति क्षित्र कष्ति विष्ति कष्ति विष्ति कष्		काल	fhædi	au d	Read	E SHIPE	freef	enne	पिक्रसी	बाल	पिकली
म् प्रकार क्षिप्र क्षिप्र क्षा क्षा कर्मा कराम कराम करा कर्मा कर्मा कर्मा करा करा करा करा करा करा करा करा करा कर		3	अवस्थ	18	अवाहा	je G	अवाध	Ē	अविद्य	ğ.	अबधि
में पह लगा में की मीन मीन की किद्योगीयन मां लग्न कि कि कि कि ने कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	अपव										
म् प्राप्त कर्म क्रिक्त के किन्द्री क	त्ममारा -	•	•		394.86	,	544.15	255.06	615.37	390.53	784.35
भित्र संक्राण्यात्त प्रकृतिक प्रक्रिक्त क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षत्र	<u> </u>	16.99	12.11	28.53	5,538.12	01.0	4,674,18	(654.41)	10,865.15	(1,250.45)	10,123.79
अध्यय स्वतिक्री को बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली को बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली को बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बिक्री मिल्ली के बि	िनियेशों की अंतर बोजना बिक्री पर लाघ				3,430.15	•	2.967.39	3,316.57	3.69	4.683.74	•
स्कृतिक क्षिप्रकार क्षप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्य क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्	अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिधान पर लग्प	•	•	•	5,940.16	•	13,563.08	6,262.39	11.019.41	9.551.06	7,933,54
स्था कर्ने प्रकार क्षेत्र क	अन्य आय	25.0	,	20.0	10.0	800	90.0	10.86	1.38	8.38	2.84
कि तिस् किया पर क्षाचान प्रकृतिक से क्षिक्त क्षिक	पिछली अवधि के समायोजन - आय	10.01		7.73	3.25	13.40	(52.94)	18.32	(66 03)	721	(99.44)
मिक में प्राप्तान स्वित्त में प्राप्तान स्वित्त में प्राप्तान स्वित्त में प्राप्तान स्वित्त में प्राप्तान स्वति स्वति प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान स्वति स्वति प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान स्वति स्वति प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान कर क्यों प्राप्तान कर क्यां प्राप्तान कर कर क्यां प्राप्तान कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनर्शकेत	68:0	2	•	127.98		08:06	3,224.98	3.996.95	3.409.32	2.202.80
महार्क् क्षेत्र प्रत्यस्ति स्वत्यक्ष स्वत्यक	संदेश्य निवेशों एवं जमा ग्राशियों के प्रति प्राध्यात, मुनग्राकित			,	670.17		2,502.72	918.31	2,972.24	1.776 35	2.249.34
मिन्ने होन्ना प्रमुक्त कालान मिन्ने होन्ना प्रमुक्त कालान का कोपा की कालान का कोपा की कालान का कोपा की कालान का कोपा की कालान का कोपा कि का का कोपा कि का का कोपा कि का का का कोपा कि का का का का का का का का का का का का का	अमसिक्कित निवेशों के मूल्य में झस्म हेतु प्रावधान			,	8, 194 49		1.288 17		3,788.47		4.864 63
स्प्रकार क्रिक्स प्रक्रपार क्रिक्स क	क्ष के दौरान अमुलिखन निवेशों की लागत			,			•	•		,	
ासिय प्राप्तपात कार पोर्गण कार पार्गण कार पोर्गण कार पार्गण कार पोर्गण कार पार्गण कार पोर्गण कार पार्गण कार पार्णण कार पार्णण कार पार्गण कार पार्णण कार पार्णण कार पार्णण कार पार्णण कार पार्णण कार	मिलान की अपस्तिकत बकाया मदों के लिए प्रावधान	,	•		0.10		0.02		23.58	,	,
ास्त्राची के प्रति प्राच्यान क्ष्मि क्ष्मि प्राच्यान क्षमि क्ष्मि प्राच्यान क्षमि क्ष्मि क्षमि	उप योग(क)	29.62	75.65	33.28	24,299.26	21.50	28,767.62	13,354.06	33,210,22	18,576.74	28,061.85
म् प्राथमियों के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति प्राथमित्र के प्रति क्षामित्र के प्रति क्षामित्र कि प्रति क्षामित्र कि प्रति क्षामित्र कि प्रति क्षामित्र कि प्रति क्षामित्र कि प्रति क्षामित्र कि प्रति क्षामित्र क्षामित्र कि प्रति क्षामित्र	बटाएं. संदेश्य समझी आय के लिए प्राक्यान	4.45			938.35		390.70	339.41	6,133.62	178.28	3,619.17
मुख्या क्षिक्त महिल्ला की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा चार्या हुन्। स्त्राप्त की लागत जा स्त्राप्त का स्त्राप्त की लागत जा स्त्राप्त का स्त्राप्त की लागत जा स्त्राप्त का स्त्राप्त का स्त्राप्त का स्त्राप्त का स्त्राप्त की लागत जा स्त्राप्त का स्त्राप्त	घटाएं: संदिग्ध निवेशों एवं बमा गशियों के प्रति प्रावधान			,	10,442.33		6,798.58	917.66	9,601.84	1,504.64	6,843.97
1.250 1.251 1.2	वटाएं: निवेश के भूत्य में इत्स हेतु प्रावधान				•		•				
(1.30年) (1.30年) (4.46	घटाएं: वर्ष के दौरान अपस्तिखिल/अवस्थित निवेशों की लागत		•		,		- ,	,	22.68	,	٠
1.00 1.00	उप योक (ख)	977			11,380.89		7,788.26	1,257.07	15,757,94	1,662.92	10,463.14
Tr जो पहिका प्रभार किया किया किया किया किया किया किया किया	योग (क-ख)	72.20	76.86	33,28	12,918.67	21.50	18,578.34	12,097.81	17,452.28	16,893.82	17,598.71
स्ति में स्वति स				•							
तित्ती प्रकेत प्रभार 324 2.49 2.56 158 06 1.91 1162 82 51 80 प्रतान अस्ति 1.25 1.68 06 1.91 1.62 82 51 80 प्रतान अस्ति 1.33 412 66 1.91 0.02 37 06 प्रतान अस्ति 1.36 13 3.47 412 66 1.95 0.03 0.03 अस्ति 1.36 13 3.47 4.430 1.367.13 3.264 1.366.06 37 66 अस्ति 1.36 13 1.36 13 0.10 0.03 0.03 0.03 0.04 अस्ति 1.36 13 1.36 13 3.364.2 3.334.2 4.034.65 4.03	Straighter and	4 98	84.0	10.13	144.48	8 14	70 011	59.20	10	65.0	84.8
तिया क्षेत्र केत्र प्रभार 324 2.49 2.56 168.06 1.91 162.02 51.80 टेन) प्रताव 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.37 1.36	एखेंटों को कमीश्रम	3	3 .	2	0.24					,	
हैंगी हैंगी 638 628 655 करन 412 66 66 20 370 63 त्राप 412 66 25 48 60 20 370 63 क्राप 13.38 34.73 477.56 25 48 509 22 286 56 क्राप 6.00 1.38 1.38 1.38 1.39 0.10 0.00 0.10 क्राप 3.30 1.30 1.35 1.35 2.24 2.24 2.24 2.24 क्राप 3.30 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 4.13 क्राप 3.31 1.36 1.36 3.33 3.33 3.33 3.33 4.13 क्राप 3.31 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 4.13 क्राप 3.31 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 क्राप 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 क्राप 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 क्राप 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3	स्टाम शत्क, अभित्या त्वस्ता और बैंक प्रभार	3.24	2.49	2.56	168 06	<u></u>	162.62	51.80	242 62	43.93	233.65
सन् सन्तर्भ	लेखायरीक्कों की फीस (आबंटिन)			•	0.38		0.28	0.57	980	0.53	0.89
स्वयु स्वयु सिक्ना स्वीति सिक्ना सिक	अंपिसिक्कत आस्वागत राजस्य व्यव	,	•	,	412.65	,	408.20	370.03	758 39	683.10	833.06
क्यंप क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृत प्रकृति क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृति क्रिक्त प्रकृत प्रक	सामान्य प्रारक्षित निष्ठि में अंशतन	,		•	151.46		165.50	97.66	329 17	24.	319.90
क्ष्मप् काम् 0.10 0.10 (0.00) 0.10	एएमसी फीस	*86	13.38	38 .73	477.96	25.48	509.22	286.55	984 50	264.20	356.75
मिन्ने प्रकृति (क्कि.) प्रकृत	पिखली अवधि के समायोजन - व्यय	0.10	20:0	1.38	191	0.10	(0.03)	0.10	960	0.10	(22.58)
निक्री ए. होने ए. होने हुन्य हुन्य होने हुन्य होने हुन्य हुन्य होने हुन्य हुन्य हुन्य होने हुन्य	उप योग (क)	18.09	18.64	48.80	1,367.13	33.64	1,356.08	865.91	2,420.85	1,151,71	2,430.15
सिक्ष सुकारी अमेरिक्स निक्रिप्रतिवन सुकारी सिक्ष प्राथमन जय योग (क) 1840 अपन प्राप्त के 1840 अपन प्राप्त	अंग्रिंग अवता स्थाल		+10	1	0.02	10.05	0.30		0.02	,	0.17
तिए प्राथमित निर्मा के विकोगितवन पह होते । 3,334.42 व. 4,034.65 a.	बोडें: निवेमों की अंतर योजना विक्री पर हानि				6,293.92	•	2,243.63	6,049.44	•	8,653 68	•
तिए प्रावधान 0.12 9.04 9.04 9.04 44.00 11.46.81 10.70 17.40	ओडें. अंतर योजना कागेबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्की/प्रतिदान पर हानि	ì		ř	5,289.84	,	3,334.42	4,034.85	4,602.52	5,781 64	3,583 11
वर योग (क) 0.11 11.58.40 10.08 5,578.35 10.084.29 योग (क) + (छ) 18.06 18.75 48.80 12.941.13 52.73 8,578.35 10.990.20 कर्मा 54.14 57.30 (15.53) (22.56) (31.23) 11.643.90 1,146.81 वो 72.20 76.66 33.28 12.910.57 21.50 16.578.34 12.097.01	ओडें मिलान की पुरानी मदों के लिए प्रावधान			-	0.22	9.04	'	·	23.58		-
वोग (क) + (ख) 18.06 18.75 48.80 12.941.3 52.73 8,834.41 10.990.20 54.14 57.90 (16.53) (22.56) (31.23) 11,643.90 1,146.81 31.29 72.20 76.66 33.28 12.910.57 21.50 16,578.34 12,097.01			0.11	•	11,584.06	10.08	5,578.35	10,084.29	4,626.12	14,435.32	3,583.28
54.14 57.30 (15.52) (22.56) (31.23) 11.643.90 1,146.81 31.29 31.29 12.910.57 21.50 16.578.34 12.097.01		18.06	18.75	48.80	12,941.13	52.73	8,934.41	10,950.20	7,046.97	15,587.03	6,013.43
72.20 76.65 33.28 12.910.57 21.50 16,578.34 12.097.01	व्यय से आब की अधिकता	54.14	06.72	(15.52)	(22.56)	(31.23)	11,643.98	1,146.81	10,405.31	1,306.79	11,585.28
	म्या	72.20	76.86	33.28	12,910.57	21.50	18,578.34	12,097.01	17,452.28	16,893.62	17,598,71

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवस्थि का राजस्व बिनियरेयन लेखा

											T DIE Y
		1	्राज्यम्यी १।	(ПІ) % कृष्टिका	(III) 88	(AI) ३६ (IV)	% (IV)	सम्बन्धि ९९ (II)	(E) 8	एमजाईपी 2000	2000
		1 E	पिकली अवधि	बाज	feet selfs	F. E	state of the state	मु ह	विक्रमी अवस्थि	# 'F	tagent araita
राजस्य विनियोजन लेखाः											
पिछले त्लन पन के अनुसार शेष			•	•	•	•	•	,	•	•	
व्यय से अधिक आय		54.14	57.90	(15.52)	(22.56)	(31.23)	11,643.93	1,146.81	10,405.31	1,306.79	11,585.28
कोडें(घटाए): पिक्रम्ही अव्यक्षि के प्रीपिकप/समायोजन		•	٠	•				,	٠		
	퉅	17.75	06.73	(15.52)	(22.56)	(31.23)	11,843.93	1,146.61	10,405.31	1,306.79	11,686.28
The State of Section	Ī		,		13,347.76		10,918.15	1,543.22	5,119.42	1,695.58	5,138.81
पर हुए जान निर्मात पिकली वर्षी होतु आय वितरण	-	•	•	•	6,622.48	-	4,490.30	(0.01)	3,480.33	0.09	2,214.15
आव वितरण पर कर		ì		٠	•	•	,		•	,	•
विक्री/मुन्खरीय पर संग्रहीत/प्रदेल प्रीपियम		,	•	·	•	•		•	,	•	
ओमी का अंत श्रेष विकास प्रापक्षित निषि में अंतरित			•	•	•	•	•	•		•	•
और समास्य पार्टीका निर्मेश में अंगरित		2.20	57.90	(15.52)	(19,992.80)	(31.23)	(3,764.52)	. (386.40)	1,805.56	(388.88)	4,232.32
	퉅	54.14	957.90	(16.52)	(987 722)	(EZ 1E)	11,643.80	1,148.81	10,405.31	1,308.78	11,585,28

. महत्त्वकूर्ण लेखा मीसिमों का विवरण लेखे का अभिन भाग है।

हमारे समतिष्ठ के संसन्त्र प्रतिवेदन के अनुसार कृते के के स्वेती एक्ड का. सन्तर्ध लेखकक्षर

1564 GI/2006-9

मारतीय यूनिट दूस्ट के बिनिहिंस्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2885 को समाया वर्ष के तिए लेकों के भाग के क्रप में संसन्त मारिनकाएं

23.02.2004 51.02.2005 2.300.24 272.20 57.20 (15.52) (13.54) (1										_	
ति की को आप आपेटा की कि के आप आपेटा की कि के आप आपेटा की कि के आप आपेटा की कि के आप आपेटा की कि के आप आपेटा की कि के आप आपेटा की कि के के के के के के के के के के के के के			16 ts		(III) 8	a mesergi di	एक्टब्रोमे ९६ (IV)	Aguera	एक्टमाईपी ९९ (II)	Austria	unamfth 2000
ती किहते में प्राप्त कार्यदेश दार्ग कार्य कार्यदेश दार्ग कार्य कार्यदेश दार्ग कार्य कार्यदेश दार्ग कार्य का	31.08.2	2005	31.03.2004	31.03.2005	31,03,2004	31,03,2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
की की मान आदेदन की मान मान मान मान मान मान मान मान मान मान											
बी की											
भी कहते हे प्राप्त आविद्दार परित्र क्षेत्र केष्ट क्षेत्र क्षे			•	•	•	•	•	٠	131,606.70	٠	144,979.78
ांची को का अधिकार के अनुसार सेव अधिकार के अनुसार सेव अधिकार के अनुसार सेव अधिकार के अनुसार सेव अधिकार के अनुसार सेव अधिकार कि में अवस्थित को अधिकार कि में अवस्थित को अधिकार कि में अवस्थित के अधिकार कि में अवस्थित को अधिकार कि में अवस्थित के अधिकार कि में अवस्थित के अधिकार कि में अवस्थित के अधिकार कि में अवस्थित के अधिकार कि में अवस्थित के अधिकार कि में अवस्थित के अधिकार कि में		•	•	•	•	•		•	0.22		98.99
ांच्या । तिया को का कुर्यास सेवा को किए प्राययान । तिरुक्त प्रमान के का कुर्यास सेवा कि के का कुर्यास सेवा कि के का कुर्यास सेवा का कि के का कुर्यास सेवा कि के का कुर्यास के का कुर्यास के कुर्यास क	槽	ļ .				·		,	131,808.92		146,076.70
मार्गक्रम निर्मा 558.73 2.380.24 को मार्गक्रम निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निर्मा को स्थान निरम्भ न	,	\vdash									
का प्रमाहिक्त निर्धित । 2300.24 55.90 2300.24 57.90 5											
ता पड़ के अनुवार सेव भी से अंतरित सेव प्रतिक तिया कार्यान अप्रतिक तिक्ष में अंतरित पत्र के अनुवार के संवक्ष कि प्रतिक तिक्ष में अंतरित पत्र के अनुवार के सिक्ष प्रतिक तिक्ष में अंतरित पत्र के अनुवार के सिक्ष प्रतिक तिक्ष में अंतरित पत्र के सिक्ष कि प्रतिक तिक्ष में अंतरित पत्र के सिक्ष कि सिक्ष प्रतिक तिक्ष में अंतरित पत्र के सिक्ष कि सिक्ष प्रतिक तिक्ष प्रतिक तिक्ष में अंतरित पत्र के सिक्ष कि सिक्ष प्रतिक तिक्ष प्रतिक तिक्ष प्रतिक तिक्ष में अंतरित पत्र के सिक्ष कि सिक्ष प्रतिक तिक्ष तिक्ष प्रतिक	-					•					
भिन से अमिरित कोच प्रिक्त निक्रि से अंतरित प्रिक्त निक्रम कामान्य अपर्यक्रित निक्रम सुद्ध) (1366-17) प्रिक्त निक्रम कामान्य अपर्यक्रम सुद्ध) (132-9) प्रिक्रम में क्रियोच्या कामान्य अपर्यक्रम सुद्ध) (132-9) प्रिक्त निक्समान्य कामान्य कामा		536.73	2,380.24	272.20	(47,537.22)	140.13	(22,364.81)	(22,879.41)	(25,008.53)	(41,073.68)	(46,248.09)
ा प्रकेश निमें से अंतर्कांड हा मोचन उपरोत समान्त्र प्राचिका निके मंत्रित प्रियं मोचन पर्धा मिन्स विद्या मोचन पर्धा मिन्स निक्त मोचन स्था मोदिस निक्त मोचन में में मिन्स स्था मोचन में में मिन्स स्था मोचन में में में में में में में में में में		2	57.90	(15.52)	(10.982.80)	(31.23)	(3,764.52)	(396.40)	1,805.58	(388.68)	4,232.32
ामेश्व उपरांत समान्त्र प्रारम्भित निवि में अमितित (1308.17) (13.24) (•	٠	,	67,782.91	,	26,273.40	23,473,03	•	41,514.01	•
(1924) किया में क्षित हुंद्र) (1924)	1 निवि में अंतरित		(1,368.17)	•		,	,	•	•	٠	٠
ांच क्रूंग्रीक मं प्रशिक्त (19.24) मंच क्रूंग्री क करवीक श्रेकता क्षेत्र (19.24) माच क्रंग्री क करवीक श्रेकता क्षेत्र (19.24) माच क्रंग्री करवा क्षेत्र (19.24) माच क्रंग्री करवा क्षेत्र (19.24) माच मांच क्रंग्री करवा क्षेत्र (19.24) माच मांच क्रंग्री करवा क्षेत्र (19.24) माच मांच करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा करवा	(343)	•	•	•	•	•	1	•	•	,	•
निय सुन्दि के क्षण्यके के के किए प्राचयान क्षण्य का का का का का का का का का का का का का	,	60.0	0320	•	19.31	,	16.08	8	303.55	8	90 096
भाव और क्रमकान भाव कर्मा क्या कर्मा क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्य			,	,		•		'	·		
भाव और प्राच्यान स्था को देव स्था के स्था को देव स्था को देव स्था को देव स्था को देव स्था के स्था को देव स्था को देव स्था को देव स्था के स्था के			100	38.5	822		144.13	222.22	(72.478.41)	747	(41.072.00)
स्ताप और प्राच्यान स्ताप्त स्तापत स्ताप्त स्त		-	 -	-							
सहस् में देव भवर अने व के को में में आंत ताओं को देव नाई और कमा और प्रोप्तुत आप के लिए प्राप्यान के स्वित कमा चौर प्रोप्तुत आप के लिए प्राप्यान के मूल्य में मुल्यास के लिए प्राप्यान के मूल्य में मुल्यास के लिए प्राप्यान के पूर्णी मार्थे के लिए प्राप्यान के पूर्णी मार्थे के लिए प्राप्यान कु पूर्णी मार्थे के लिए प्राप्यान कु पूर्णी मार्थे के लिए प्राप्यान कु पूर्णी मार्थे के लिए प्राप्यान					•						•
प्रसं को देश प्रसं को देश प्रमेशिक एं तिस्त मोंगों में अंतर तिस्ते को देश ताओं की देश ताओं की ताओं की देश ताओं की ताओं की देश ताओं की ताओं की											
प्रस को देश की कर संविद्यं 50.59 78.30 किरम शेची में अंतर तिस्त शेची में अंतर ताओं से देश नाओं से देश		8.3	02:609	325.03	4,463.23	200.00	228.90	225.16	97.76	209.21	98.08
ति कर बाविवार्ट 50.59 76.50 विकास विवार्ट 50.59 76.50 विकास वितास विकास वितास विकास		•	•	•	٠	•		•	ı	•	•
मह विसरण 52.58 76.30 76.30 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 17.28 16.28 17.28 16.28 17.28 16.28 17.28 17.28 16.28 17		•	•			•		•	٠		•
62.58 82.87		50.59	78,90	105.94	667.07	2.33	96.37	226.66	11.05	445.18	3.11
उप मीग 'ब' 744.41 738.56 सिए प्राथपन 0.26 0.62 सन 57.91 11.00 11.00		52.58	52.87	205.25	231.08	168.52	167.98	370.665	2,936.85	107.98	2,661,13
उप चीन क्या 744.41 7781.88 सिए प्रायपन 0.26 0.62 सन 11.00 11.00		•		•	•	0.70	96.0	•	1.15		1.06
जय कोग 'क' 744.41 798.88 सिए प्राथपान 0.26 0.62 सन 11.00 11.00			•	•	,	29H.47	•	,	٠	:	
सिर्फ प्रावयान 0.26 0.62 सन 57.91 11.00 11 00.11		744.41	786.56	22,809	80,196,8	12.09	463.18	122.47	3,046.81	25.187	2,748.38
स्थित प्राप्यान 0.28 0.62 व्याप्तान 0.28 व्याप्तान 0.28 व्याप्तान 0.28 व्याप्तान 0.28 व्याप्तान 0.28 व्याप्तान											
19.750 10.0011 00.11 00.11	आव के लिए प्रावधान	97.0	0.62	•		•	•	•	4,261.98	•	4,177.69
00:11 00:11 Ja. Halanse	ए प्रायम्भ	•	57.91	,	•	•	•	•	18,397.99	٠	15,689.24
00.11 00.11 To Virtue age	खबान	•	•	,	•			•			
03.00		11.00	11.00	136.47	144.81	0.24	11.49	11.08	11.08	68 42	28.80
	उस्र बोम 'खा"	11.26	CST BB	138.47	16.001	95.0	11.40	11.80	20,671.06	2710	19,027.36
687722 607668 257532 (SE)+(SE) to (E		788.67	80.88	772.00	6.486.17	\$47.46	78,484	133.66	23,717,89	86,728	22.676.73

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिद्धि उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाया वर्ष के लिए लेखों के भाग के इत्य में संस्थान सालिकाएं (जारी)

		#B	इतिमाईपी 91	प्रकर्मापी 98 (III)	98 (III)	यमञमार्थि	एमनमाईवी 98 (IV)	рфияна	एमकाक्षेपी 99 (II)	प्रमञ्जाहै	एमज्जाईपी 2000
	31.	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
स्तरितका 'थ'											
निवेश											
निषेत्र(सागत या घटी हुई लागत पर)									1		8
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र		•	•	٠	,	•	•	•	16,311,72	•	3,080,36
हिबेंचर एवं बॉण्ड		•	•	٠	•	,	•	•	65,556.15	•	4,0/0,00
अधिमान शेवर	-	. •		•		•			200:00	•	118.72
इस्किटी ग्रेक			,	٠	•	•	•		34,796.70		38,630.69
	長	·			,				116,866.57	•	108,016.79
उस्त (स्थात प्रः)	+		-						21,275.50	٠	24,976.37
A STATE OF THE STA			٠	•	'	•	•	•	95,581.07		63,034.42
) e				,				116,888.57	•	106,010.79
प्रदूष (बीजार मध्य)	L							•	27,628.01	•	33,382.75
अनोस्टर (मल्योंका मा)		•			•	•	,	•	98,069.54	•	85,567.53
	je	•		•	•		•	•	125,717.86	•	118,960.28
(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	•				,	٠		8,000,00	•	10,938.48
अन्तरत ि ष्टवा											
कंपनियों /संस्थाओं में जमाराशियां		•				i			9000	923.70	3232
मुद्रा बाजार बाज्यसार्		1,142.85	490.07		213.37		20.54				271167
	वोज	1,142.85	40.04	611.36	213.37		5		1		
सारिका 'च				•							
बाल्, आस्तियां			į			99 079	20	127 70	2 052 92	61.74	1,770.05
बैंकों में बालू खाता शेव		126.47	87.81	**	0,122.09						
विक्रिय देनदार		2.00	62.50	28.17	8 .67	B S					
निदेशों की क्रम सीवदाएं		•	. ;			. 6		610	_	1,13	6,228.34
बकाषा एवं प्रोद्धात आव		0.28	28.0	0.72	6						
शेयए/डिबेंचर/आवेदन राशि		•	•						•	\$6 \$6	
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)		67.B	764.68	22.23	es		8.6				
अनेतर कार्यालय शोगों में अंतर (शु.स.)		-	0.02		5.68	·					20 020 07
	मुम	198.60	87.278	418.02	5,146.00	96.36	586.80	201.20	14,171,48		13,00
तासिका 'क'							÷				
आस्वापित राजस्य ध्यय								8	10840	663 10	1.516.16
पिकसी तुलन पत्र के अनुसार शैव		•	•	•	412.65	•	408.20			٠	
बटाएं: वर्ष के खै रान अमिलिक्कत राशि	_		•	·	412.85	•	408.20				
	द्य	-	•	-			•		2000		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिद्धिट उपक्रम के प्रशासक यथा 31 मार्च, 2005 तुलन पत्र

	(II) MARC PARENTO	(11)	एमआईपी 2000(III)	000(111)	एमअप्र्यंपी 2001	1 2001
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
					-	
. हेयलाएं					•	
આ આ	51.008 38	51,034.86	58.964.01	61,517.09	53,523 97	57,122.43
आमक्षित निधि और अधिक्षेत्रखें	(3,334.17)	(11,422.57)	(2,310.99)	(7,236.88)	2,183.68	(2.118.53)
मान् देवताएं और फ्रब्धान	4,827.77	5,394 07	7,922.35	11.404.45	4,706.95	7,088.34
कुल देयताएं	52,501.98	45,006.16	64,575.37	65,684.68	60,414,80	62,092,24
आसियां						
निवंत्रव	'	36,100.31	45.407.98	56,025.64	45,469,23	52,134.34
Д.	47,757.60	2,671.58	13.555.02	2,673.32	10,942.89	2,563.98
थान् आसित्यं'चं	4,744.38	6,047.32	4,490.06	6,653.72	3.809.85	7,008.68
आस्थानित राजस्य व्ययः		186.95	122.31	331.98	192.63	385 24
कल आस्या	52,501.88	46,006.18	64,575.37	65,684.66	80,414,80	62,092.24

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भग्न है।

हमार समीतिष क संतान प्रतिबंदन के अनुसार कुले के के सोनी एण्ड क. सम्बह्म लेखाकार

इम्तेयाजुर ग्हमान मुख्य विल अधिकार्ग

मृत्रहें हिन्दक् च फन्बर्ग भाष

के के सोनी भागीटार

एस वी माधुर प्रशासक

भारतीय युनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

0) अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्य लेखा

	प्पनम्मेपी 2000(11)	00(11)	एमअनाईपी 2000(III)	(Ш)	एमआईपी 2001	001
	-	fewall	alrei.	Thurst		ftweft
	1	अवस्थि	· "E	अवधि	ā	अबदि
भाव	1	C) gg c	2883	235.04	192.00	. 257.62
लाभांश	36239	11.000	36 330 6	6.181.11	3,781.48	5,596.76
Parity .	2,709.15	3,631.46	er.coore	78.45		135.35
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाप	1,748.79	 6:0		7	4030 \$6	5.390.16
अंतर योजना कारोबार के आंतरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिकन पर लाप	7,773.30	3,472.63	3,480.47	20 (37)	0.00	95
अन्य आव	•	88	15.76	3 , 1	0.13	(5,50 74)
पिकसी अवधि के समायोजन - आव	(66:33)	(270.12)	(333.54)	(20, 28)	(61.00)	647.46
विकास वर्ष की संवित्य आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनर्शकित	843.60	723.23	1,413.33	96.13	/6:00%' i	2 18 18
महित्य निवेशों एवं बमा सशिषों के प्रति प्रावधान, पमप्तिन	2,808.45	945.99	77.179,5	3,035.45	2,948.67	2,163.82
and the second s	,	•	•			•
	•		•	•	•	95.0
של של של היים אינו לפוסט ואס ביים אינו לויים	98	0.01	0.99	6.58	9.47	4.25
		01 100 0	11 603.45	17,530.24	12,061.99	13,636.56
	10,109.04	63 684	10 %	1.589.18	565.93	839.58
बहाएं: सीडिंग्ध समझी आय के लिए प्रत्यबान	338.59	20:50		TO COME OF	35.	1,780.35
षटाएं: संदिग्ध निवेशों एवं बमा संशिषों के प्रति प्रायबान	1,482.49	2,186.52	907.78	10.630°6	3	
षटाएं: निवेश के मूल्य में इस हेतु प्रावधान	•	•	•			MO
बहाएं: वर्ष के दीयन अपलिखित/अवलिखित निवेशों की लागत		900		90.0		An atc c
क्रयोग (स)	1,421.08	2,869.11	043.07	7,006.27	77.14Z,7	
(第一個) (第一個)	14,338.86	6,219.06	10,980.38	10,612.97	9,766.88	11,310.00
***			38 87	22.95	48.75	56.05
कार्कलिय स्मय	45.17	# · ·	8 8	74.43		78.04
प्रजेटों को कमीशन	117.86	47.37	23.08	7	9	136.61
स्टाम्य शासक अभिवेशी एकिस्टार और बीक प्रमार	81.30	83.87	25.05 20.05	00'00'	Ş.	0.50
अंग्रेसम्प्रीयको की प्रीय (अमारिस)	090	99:0	•	070		
The state of the s	186.95	226.57	209.67	267.47	192.61	60.002
The state of the s	116.01	126.86	146.25	166.54	•	188:00
सामान्य प्रावसित (नाथ म अश्वतन	25	379.88	438.76	495.64	427.49	502.76
एएमसी भीस	3	8	(07 40)	(1.12)	3.38	(3.15)
विक्रमी अवधि के समायोजन - व्यय	81.0	3	2004 24	1.189.44	759.35	1,195.48
उप योग (क)	999.60	W.Z.04	2	181		90'0
ओडे. प्रदत्त स्थाज	•	0.05				4.22
ओडे: निवेशों की अंतर बोजन बिक्री पर हानि	2,094,11	8.			59.096	1.354.22
जोड़ें अंतर योधना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की विक्री/प्रतिवान पर हानि	721.60	1,527.60	1.490.10	64.061.1	61 11	4.36
बोड़ें दिलान की परानी मर्दों के लिए प्रावधान				00.0	2 986	1.362.85
उप योग (ख)	2,815.71	1,628.81	1,490.10	1,159.59	1,300.14	2 650
(配) + (图) + (图)	3,711.31	2,451.45	2,481.31	2,389.33	2,115.47	C.000,3
	19 R27 KE	3,764.63	T0.679.07	8,123.64	7,651.41	8,780.56

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च: 2005 तक की अवधि का राजस्व विनिधोधन लेखा

						म क्रांक रोक्ष
	жьъй	एमअगईमी 2000(11)	एमआईपी 2000(III)	000(III)	एमआहुंची 2001	1 2001
	बाल	पिक्रसी	बाल्	fteerff	माल	पिक्रसी
	वर्ष	अवधि	क्य	अवधि	वर्ष	अवदि
राजस्य विनियोजन लेखा			_			
पिकले त्रतन पत्र के अनुसार शेष		•		•	•	. !
ब्यय मे आधिक आय	10,627.55	.55 3,764.63	8,479.07	8,123,64	7,651.41	8,780.55
जोडें(मट्राए): पिकली अवधि के प्रीमियम/समायोजन	· i		,	•		
	योग 10,627.55	.56 3,764.63	8,479.07	8,123.64	7,651.41	8,760.55
of the same figures	2,578.54	54 3,537,11	3,612.40	4,294.55	3,287.83	4,707.28
पन कर्ड जरन नार्कतः पिकस्ते वर्षा हेत आव वितरण		1,328.31	0.02	1,818,30		1,901.85
असय कितरण पर कर	· 	-		•	•	
बिक्री/पुनरक्षीद पर संग्रहीत/प्रदल प्रीमियम				•	•	•
आम्मी का अंत शेष विकास प्रायक्षित निधि में अंतरित		-	,	•	•	•
श्रेष सामान्य प्रायुक्ति निष्ठि में अंगरित	8,049.01	(1,100.79)	4,866.65	2,010,79	4,363.58	2,151.42
	योग 18,627.55	3,764.63	8,479.07	9,123.64	7,661.41	8,780.65

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विदरण लेखे का अभिन्न पान है।

हमारे समितिष्ट के संलग्न प्रतिषंदन के अनुसार कूते के के मोनी एषड के. सनदीं लेखकार

इस्तेयाजुर रहमान मुख्य वित्त अधिकारी

एस की माधुर प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिदिंद्य उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समास वर्ष के लिए लेखों के थान के रूप में संस्थन माशिकाएँ

	(II) sees(II)	(II)	क्षत्रमध्येषे 2000(III)	(III)	एसअलाईपी 2901	7901
	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
साशिका क						
				1	2000	A 118 PK
मून्द्र पूजी	51,007.16	51,030.46	58,951.84	28.906,18	65.02c/cc	550
बूनिटों की विक्री से प्राप्त आनेका यदि	120	8	12.17	1221	B	24 65 72
मोग	61,000.38	61,094.08	18,964.01	61,517.00	63,623.97	91,165
तारिका है।						
प्रारक्षित निधि अमेर अम्बिलेच						
सम्बन्ध प्राथित निर्मेष			•		1	
मिक्स सहान पर के अन्यसर श्रेष	(11,422.57)	(10,448.86)	(7,236.88)	(9,456.91)	(2,118.53)	(SELECTE)
राजस्य जिप से अंतरित शेष	8.049.01	(1,100.79)	4,866.65	2,018.79	4,363.58	Z.161,2
विकास प्राथमित निर्मेष से अत्यव्यं	•	•	•	•	•	•
स्काम के मोचन उपरीत सम्मन्य प्रायमित निविध में अंतरित	•	•	•	•	•	•
न्न के दीरान संग्रहीत/(प्रथल) प्रीमियम (जूद)	,	•	,		•	• • ;
निहरी/पुनवर्तिश्योजन पर श्रीमिकः	38.38	127.87	59.24	209.24	(61.37)	8
ब्हाम्: ब्रोनस योन्हों का समायोजन/असरीटन	•	•				
	(3.394.17)	(11,422,11)	(2,310,98)	(7,236,48)	2,163.60	CZ, TWLER
A Ball A	•					
कर्त रेक्तर और प्राथमान				-		
बाज् देस्साएँ					;	2 1
विकित्र सेनदरा-अन्य	46.42	58.28	3.07	28:37 15:38	GI.78	
भारत सरकार को देव	•	•	,	•	•	. 6
नियेलों की क्रम संविद्यं		•	•	•		9 9
長春	0.76	99.6	10.54	24.98	30.70	יוֹב יוֹבּי
अन्यनी आवा विकरण	1,43.64	382.77	1,885.39	1,558.84	738.54	88.7/1,1
मुन्ट करकों को देव न्यून सीत	3,334.17	,				
अंतर कार्यात्सम होत्यों में अंतर	1	•	•	8.26	6.0	an c
अन्य योषमूख्ये को देन	•		,			
Je 19 19	4,594.98	1,020,1	1,900.00	1,649.07	846.29	1,300.42
माराज						14 134
मीडिन्य समझी गई बक्कन और प्रोद्मूत अन्य के लिए प्राथमान	•	613.60	58.51	1,46.94	76.6 1	
संदित्य निवेशों और बम पशिषों के लिए प्रावधन	•	3,756.14	5,901.97	8,296.57	3,687.30	Sec. Garage
निवेशों के मूल्य में मूल्यक्रास के लिए प्रायक्षन	•	•	٠	•	. :	
मिल्ला की प्रामी मर्खे के लिए प्रथमान	2.78	3.60	12.87	12.87	14.96	- T
19. 信格	2.7	HELLE'S	6,013.36	9,756.38	:	5,718.72
			30, 1,000	11 404 45	A 700 A	7 Ode 34

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिदिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाज वर्ष के लिए लेखों के घान के कर में संलन मालिकाए (जारी)

		לייניליין שמתמול (אד)	(TIT) MINE IN \$110 MINING TITLE	(MILL)	र्यमञ्जाइषी 200	1 2001
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31 03 2004
T, Carlotte						
नियोश			-			
निवेश(लागत या घटी हुई सागत पर)						
केन्द्रीय एवं शुक्त सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र		638.37	2000	64.0		
ं डिबेंक्र एवं बीण्ड	•	25.930 11	99 758 66	200000	2,334.64	1,721,71
अधिमान शेवर		480.31	25.3	10.710,1	26,380,80	36,871.30
इक्सिटी शेयर		9,063.52	5,003.88	16.088.46	# 172/ A	23.16
E E		36,100.31	46,407.96	54,025.64	46,469.23	12 136 34
उद्भार पर	•	6,681.63	4,613.32	9,582.10	5,908.91	8.620.75
अना कृत (लागत पर)		27,416.68	41,794.66	46,443.54	39,560.32	43.513.59
je		36,100.31	46,407.88	56,025.64	46,489.23	AC.134.34
340 (a) a (a) a (a)		13,793.39	6,532.00	11,145.88	7,599.48	9,969.19
क्षा कि (में ज्याका तर)	,	27,800.85	40,999.85	47,313.63	38,506.27	44.327.00
	•	41,584.04	36.153,79	55,468.00	46,106.75	54,198,19
नवशा क मूल्य म मृत्यकाट/(मृत्यकात). (स.क)		5,460.73	1,123.87	2,433.06	2753	2001.00
तारिका क						
- Automotival					-	
कंपनियों /संस्थाओं में जनाराशियां	26,369.00	1,016.00	8,000.00	1,928.03	8,500.00	1,360.00
मुद्रा बाजार बाध्येताए	19,386.60	1,653.58	5,555.02	745.29	2,442.89	1,203,38
मोग	08/25/25	2,671.58	13,566.02	26732	10.942.88	2 863 98
तालिका 'च'						
बाल् आस्तियां						
बैंकों में चाल खाता शेव	26.201	683.33	967.08	1.036.06	5088 CS	608.53
विविष देनदार	96.6	1,171,17	1,736.34	2,275.41	1,719.14	2.205.86
निवेशों की क्रय संविद्यंएं	0.14	6.14	116.91		117.30	80.00
बकाया एवं प्रोद्धा आय	147.60	1,526.42	1,400.57	2,772.74	1000	1,707.25
शेषग्रंडबैचर्आवेदन सांश	,	75.67	•	151.34	•	78.87
न्यून ग्रांश हेतु डीअसएक से प्राप्य	3,334.17			•		
अन्य योजनाओं से प्राय (शुक्र)	1,148.57	2,580.59	329.38	418.17	78 771	7 88 7
अंतर कार्यांक्य शेष में अंतर (सृद्ध)	•				<u>.</u>	2
柜	4,744.38	6,047.32	4,480.06	6.863.72	3.809.86	7 008 88
तालका 'छ						
आस्थागित राजस्य ख्या						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार श्रोष	186.95	413.52	331.98	599.45	385.24	642.13
बदाएं: वर्ष के दौरान अपलिखित गाँश	188.98	226.57	209.67	267.47	192.61	256.89
योग		136.86	122.31	331.06	182.63	386.34
			-		_	-

मारतीय यूनि	मारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक यवा 31 मर्ख, 2005 तुसन पत्र	मं स्थाप साख में
	क्रेगास्क्रे	क्रुगरम्स बाज्ड
	31.03.2005	31.03.2004
देवताएँ		
इ.स	592,865.13	1,021,267.73
आरक्षित निधि और अधिकोरंक	(194,402.76)	(369,672.20)
वाल् देवताएँ और इन्वधानंन	37,101.10	500,349.81
化二甲基乙二甲甲基二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	436,663.47	1,151,746.34
आरीतवां		
, प	294,054.91	605,794.96
,	97.968.17	21,463.08
बास् आस्तिया	43,530,39	524,487.30
	,	•
कृत आरेतवां	425,553.47	1,151,746.34
मंख्र टियोमिक		
महत्त्वपूर्ण लेखा तीतवाँ का विवास लेखे का अभिन्न पान है।		
क्षमः पणनिविक् सन्ताय प्रतिषटन के अनुसार		
कृते के के सोनी एवड के.		
मनदी लेखाकार		
के के सोबी भागीदार	इस्सेटाजुर स्थान मृख्य किल अधिकारी	एस की माखुर प्रशासक
「		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बिनिर्दिच्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 भार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व लेखा

į	एआरएस बॉग्ड	
	चालू	पिछली
	वर्ष	अवधि
भाष ।	,	
ला भांश	3,949.62	6,098.79
F N	27,894.21	60,570.20
नेथेशों की अंतर बोजना बिक्की पर लाभ	-1,007.21	1,763.4
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्की/प्रतिदान पर लाभ	67,669.79	57.298.7
ज न्द आव	106.73	28.8
फिली अवधि के समयोजन - आय	76.16	(1,907.2)
फेक्स वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनर्गकित	16.940.62	11,901.7
संविष्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनर्राकित	12,799.35	30,667.0
अमिलिकित निवेशों के मृत्य में इस्स हेतु प्रावधान	12,799.35	
वर्ष के वैरान अपलिखित निवेशों की लगत	•	43,827.8
प्रतान की अपलिक्षित बकाया मर्चों के लिए प्रावधान		1.41
	169.01	214.6
डप थोन(क) बढ़ाएं: संविष्ध समझी आय के लिए प्रावधान	131,599.40	211,466.8
and the second s	2,876.83	14.540.5
वहार्यः संविष्धं निवेशों एवं जमा गशियों के प्रति प्रावधान	9,230.90	38,669.0
वहाएं: निवेश के मूल्य में झात हेतु प्रावधान	•	-
षढाएं: वर्ष के वीचन अपलिस्थात/अवस्तिति निवेशों की लगत		142.8
डर पीन (ख)	18,100.72	63,362.9
श्रीग (क-ख)	119,480.78	156,113.2
		."
नामां लय व्यव	1,705.73-	1,065.6
रबैंटों को कमीशन		0.0
स्टाम्य शुरुक, अभिरक्षा, रजिस्टार और बैंक प्रचार	770.97	1,622.4
लेखापरीचकों की फीस (आबंटित)		2.7
अपिलिखित आस्थागित राजस्य काव	.	3.052.4
प्रामान्य प्रारक्ति निधि में अंशबन]]	1,183.1
एक्स्सी फ्रेस	2,956.40	6,433.7
पेइली अवधि के समायोजन - व्यय	2.57	6.3
डम बोग (क)	8,436.67	13,363.6
और प्रवत वाब	348.63	15.7
जोडें: निवेक्तों की अंतर मोजना बिक्री पर झनि		402.4
नकः । त्यारा का जार पाजना । वका पर झान जॉर्डे: अंतर योजना कररोबार के अतिरिक्त निवेशों की सिक्षी/प्रतिद्यान पर हानि	81.33	
	7.348.89	28,231.1
जोड़ें मिलान की पुरानी मर्बों के लिए प्रावधान	81,66	154.9
हर योग (ख)	7,888.63	28,804.3
भीग (क) + (क)	13,294.20	42,168.8
बीम	160,190.00	115,946.3 160,113.2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	119,498.39	199,110-2
ल्बान विविधीयन लेखा	ĺ	
पिखले तुलन पत्र के अनुसार शेव	. \	
व्यव से अधिक आय	106,195.56	116,945.2
जोडें(घटाए): पिकली अवधि के प्रीमिक्य/समावीजन	(8.04)	6.1
ग्रीग	108,186.82	115,946.4
वर्ष हेतु आय वितरण	39,126.94	135,950.2
पेखले वर्षों हेतु आर वितरण	1.17	59,898-9
भाव वितरण पर कर	. 1	•
वेस्त्री/पुनर्खारीद पर संप्रद्वीत/प्रदस्त प्रीमियम	. l	6.0
ओम्बी का अंत शेव विकास प्रायक्षित निष्टि में अंतरित	.	•
समबंपूर्व आहरण पर प्रवस्त मृल्ववृद्धि	5,349.73	14.8
श्रेष सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	81,717.88	(79,918.5

म्बल्यपूर्व सेश्वा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

कारे क्योतिय के बॉलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते के के सोना एग्ड के.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के धान के कए में संलग्न सालिकाएं

	Т		स्पर्ताख में
ı		एआरएस प्र	five
×		31.03.2005	31.03.2004
तालिका कि			
पूंजी	1		
वृतिर पृंची	,	592,855.13	1,021,240.6
वृतिर्दों की बिक्री से प्राप्त आवेदन गरि।			27.0
	योग	592,965.13	1,021,267,7
ताशिका 'सा'			
प्रारक्षित निधि और अधिलेष			
लामान्य प्रारक्ति निधि		·	
पि क री तुलन पत्र के अनुसार शेष		(369,872.20)	(288,427.3
गजस्व निष्कि से अंतरित शेव	ì	81,717.68	(79,918,5
विकास प्राचीतत निष्य से अंतर्वाह		190,518.64	
योजना के मोश्चन उपरांत सामान्य प्रारक्षित निष्धि में अंतरित			•
वर्ष के दौरान संब्रहीत/(प्रवत्त) प्रीमियम (शुद्ध)		(76,767.88)	(1,657.4)
क्कि/पुनर्खरीद/मोचन पर ग्रीमियम ———————————————————————————————————		•	131.1:
बटाएं: बोनस बृतिटों का समानोकमं आवंटन		-	<u>-</u> -
	योग	(194,402.76)	(369,872.2
तालिका 'म'		•	
चल्लू देवताएं और प्रावधान	ſ		
जालु देवताएं			. 700 -
विविध लेनदार-अन्य		10,595.77	1,733.6
भारत सरकार को देय		•	•
निवेशों की क्रय संविदाएं			
बैंक शेष ————————————————————————————————————		5,132.91	346.5
अदावी आय वितरण	1	284.67	70,485.4
अंतर कार्यालव शेषों में अंतर	1	19.30	29.1 88,409.9
अन्य योजनाओं को देय		*	
यूनिट भारकों को देव न्यून गशि	उप थोग 'क'	16,032.65	188.441.15 349,445.81
पुष्पान	94 414 41	70,002.00	
इ.स्चान संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोदभृत आद के लिए प्रावधान		66.77	21,557.6
संदिग्ध निवेशों और जमा गशियों के लिए प्रावधान		1,360.78	128,713.5
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		1,505.75	, and a second of the second o
मिलान की पुरानी मर्दों के लिए प्रावधान	i	545.26	632.7
आय वितरण हेतु प्रावधान	ł	19,095.64	
जान क्यार-। हर्षु प्राचनान	उप जोग 'खा'	21,088.45	150,903.90
	योग (क)+(ख)	37,101.18	500,349.8
तालिका 'च'	,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
तालका च निवेश	1	ŀ	
. पचरा निबेज़(लागत या घटी हुई लागत पर)		,	
ने व्यक्त (सानात वा वादा कुर स्तानात वार) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभृतियां/प्रमाणपत्र	i	37,764.69	5,064.6
कन्द्राच एवं राज्य सरकार का जागसूतकात्रज्ञनानामः डिबॅचर एवं बॉण्ड		164,705.87	276,293.1
अधिमान शेयर	ľ		. 5.626.5.
अभाग राजर इविवटी शेयर		4,895.63 86,688.72	318,617.4
शयका राजर		00,000.72	193.1
	योग	294,064.91	605,794,96
इक् (लागत पर)		79.660.72	142.738.9
२ वृद्धाः (सामा १२) अनोद्धतः (लागत १२)		214,394.18	463,055.9
at the first section of the section	, _s , -	294,064.91	605,794,9
डद्दत (बांधार मूल्य)	7 -	124,941.90	210.853.2
उद्दूर (जार-कूर न) अनोद्धत (मूल्यांकन पर)		209.221.71	471,084.0
and the state of t	, _ख ,	334,163.50	681,937.2
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यकास). (ख-क)	- F-	40,106.89	76,142.27

भारतीय यूनिट दुस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के किए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

			रुपए लाख मे
		एआरएस बॉण्ड	r
		31.03.2006	31.03.2004
तालिका' रू'			
जमाराशियां			
कंपनियों /संस्थाओं में जमाराशियां	ŀ	53,500.00	•
मुद्रा बाजार बाध्यताएं		44,468.17	21,463.06
	योग	97,968.17	21,463.06
तालिकाः 'च'			
चालू आस्तियां	ļ	İ	
बँकों में चालू खाता शेष	İ	21,938.87	243,953.26
विविध देनदार		1,394.58	63,187.72
निवेशों की क्रय संविदांएं	j	2,754.39	197.54
बकारा एवं प्रोस्तून आय	l	6,682 35	26,707.55
शेय √ डिवेंचर⁄आवेदन ग शि		-	•
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	ľ	16,760.26	•
अंतर कार्यालय शेवों में अंतर (शुद्ध)		-	•
न्यून गुशि हेतु विकास प्रारक्षित निधि से प्राप्य		.	163,441.19
मकदी हाथ में	- 1		0.02
	धोग	43,530.39	624,487.30
तासिका 'छ'			
आस्थमित राजस्व स्थय	ļ		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष			3,052.46
घटाएं: वर्ष के दौरान अपलिखित राशि		.	3,052.46
-	योग	-	

भारतीय यूनिट ट्स्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ड"

- भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 " के जिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जिए 0। फरवरी 2003 को "नियत तिथि " के रूप में अधिसूचित किया था। उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में, एसयूयूटीआई के पिछले वर्ष के लेखे, 0। फरवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक 14 महीनों के लिए तैयार किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान वर्ष के आंकड़े पिछली अविध के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।
- 2. भारत सरकार ने यू एस 64 के विनिर्दिष्ट आश्वासित मूल्य पर सीमित पुनर्खरीद सुविधा तथा आश्वासित आय वाली योजनाओं हेतु वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) तथा प्रचलित पुनर्खरीद/आश्वासित मूल्य के अंतर हेतु मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इस कमी को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि के अंतर्गत " भारत सरकार के विशेष पैकेज से निधियों का आगमन " के रूप में हिसाब में लिया गया है और न्यून राशि के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि को यूएस 64 के मामले में "विविध लेनदार" के रूप में तथा अन्य योजनाओ हेतु न्यून राशि को "सामान्य प्रारक्षित " के अंतर्गत दर्शाते हुए डीआरएफ में रखा गया है जिसमें सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को "भारत सरकार से प्राप्त अनुदान" के रूप में लेखे में लिया गया है।
- 3. क. यूएस 64 के लेखे में समाप्त की गई यूएस 64 योजना की सभी आस्तियां एवं देयताएं व यूएस 64 बॉण्डों के वर्तमान सौदे शामिल हैं। रु. 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी और रु.3.55 करोड़ की सामान्य प्रारक्षित निधि को विविध लेनदारों में दर्शाया गया है क्योंकि यह यूटीआई निरसन अधिनियम के अंतंगत भारत सरकार को देय है। बॉण्ड पूंजी में रु.2.18 करोड़ के आगित वाले मामले शामिल हैं।

ख. भारत सरकार से प्राप्त निदेश के अनुसार सात योजनाओं अर्थात् सीजीजीएफ 86, आरयूपी 94, सीजीजीएफ 99, बीजीवीएमआईपी, एमआईपी 98(V) तथा एमआईपी 99 को समयपूर्व 31/03/2004 को बंद कर दिया गया। यूनिटधारकों को विकल्प दिया गया था कि या तो वे यूनिटों की पुनर्खरीद करा लें अथवा उनके प्रतिफल को पाँच वर्ष की अविध वाले 6.60% कर-मुक्त विक्रय योग्य बाण्डों में परिवर्तित करा लें। तदनुसार, रु. 5928.55 करोड़ के एआरएस बाँण्ड जारी किए गए। 'एआरएस बाँण्ड' के लेखे में समयपूर्व बंद की गई पूर्वोक्त सातों योजनाओं की सभी आस्तियां, देयताएं एवं उनके वर्तमान लेन-देन तथा ए आर एस बाँग्डों के अंतर्गत वर्तमान लेन-देन शामिल हैं। यथा 31/03/05 एआरएस बाँग्डों की बाँग्ड पूंजी का समयपूर्व बंद की गई योजनाओं की यूनिट पूंजी से मिलान करने पर 1.08 करोड़ का अंतर दिखाई पड़ा जिसका बाद में समाधान कर लिया गया है। एआरएस बाँग्डों में रु. 23 लाख के आपत्तिजनक मामले शामिल हैं। सीजीजीएफ -86 के मामले में रु. 49.80 करोड़ की राशि को लेखे में यूनिटधारकों को देय ऐसी मोचन राशि के रूप में हिसाब में लिया गया है जो समयपूर्व बंद होने की तारीख तक परिपक्व हो चुकी थी किंतु यूनिटधारकों द्वारा अदावी थी।

- ग. इस अवधि के दौरान एक आश्वासित आय योजना एमआईपी 2000 (II) परिपक्व हुई तथा आश्वासित आयवाली दो **योजनाएं एम आ**ईपी 99 (II) एवं एमआईपी 2000 समयपूर्व बंद की गई।
- घ. सीमित पुनर्खरीद पैकेज के अंतर्गत पात्र यूनिटों की गणना कुछ निश्चित मानदंडों के अनुसार पात्र निवेशकों के लिए बनाए गए निवेशवार फोलियो पर आधारित थी। तदुपरांत, रिकार्डों के सत्यापन पर यह ज्ञात हुआ कि कुछ यूनिटों की पुनर्खरीद पात्र सीमा से अधिक हो गई थी जिनमें से रू.।.65 करोड़ अभी भी वसूल किया जाना बाकी है।
- ङ. निवेशकों से प्राप्त रु. 2.41 करोड़ की आवेदन राशि का पूंजीकरण अभी किया जाना बाकी है। आवेदन राशि पिछले वर्षों की है और निवेशकों के ब्योरे उपलब्ध न होने के कारण इनका पूंजीकरण लंबित है। वर्ष के दौरान किसी भी योजना की नई बिक्री नहीं की गई।
- 4. ट्रस्ट ने राष्ट्रीय प्रतिभृति समाशोधन निगम लि. (एनएससीसीएल) को एनएसई के इंडेक्स फ्यूचर्स एण्ड आप्शंस खण्ड में कारोबार करने हेतु यथा 31.03.2005 रु.20.48 करोड़ (बाजार मूल्य रु. 28.76 करोड़) के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष बाजार मूल्य रु. 18.64 करोड़ और रु. 35.78 करोड़ के बैंकों में सावधि जमाराशियां) के बराबर संपार्श्विक जमानत प्रारंभिक मार्जिन के प्रति प्रदान की है।
- 5. क. असूचीबद्ध/ निष्क्रिय अधिमान शेयर जिनका मूल्यांकन लेखांकन नीति सं. VII के अनुसार रू.98.33 करोड़ पर किया जाना था, का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है क्योंकि, "मूल्यांकन समिति" के मतानुसार इनका अवशिष्ट मूल्य नगण्य है।
 - ख. एसयूयूटीआई की एक सहायक कंपनी एएसआरईसी (इंडिया) लि. में रु. 3.85 करोड़ के निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया गया है।
 - ग. ऋण-पत्रों में रु. 150.46 करोड़ की लागत के निवेश का मूल्यांकन पूर्ववर्ती यूटीआईसीआरसी विभाग द्वारा की गई ऋण पात्रता निर्धारण पर आधारित है।
 - घ. अभिरक्षक(एसएचसीआईएल) के साथ हमारी लेखा-बहियों का मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर का पता चला है:-
 - i) रु. 9.86 करोड़ (लागत) के इक्विटी शेयरों में से रु. 9.62 करोड़, बीआईएफआर कंपनियों से संबंधित है जिनके लिए पुनसरैचना पैकेज प्रदान क़िया गया है, किन्तु अभी भी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी है। साथ ही, रु. 0.24 करोड़ के शेयर खुले ऑफर के अंतर्गत कंपनी को भेजे गए थे जिनके लिए बाद में भुगतान प्राप्त हो गया है।
 - (ii) रु. 2.08 करोड़(लागत) के अधिमान शेयरों में से रु. 1.00 करोड़ के अधिमान शेयरों को इक्विटी में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही, अभी भी एक कंपनी (लागत रु. 0.94 करोड़) हेतु मोचन राशि प्राप्त होनी बाकी है।
 - (iii) ऋण पत्रों और बॉण्डों के अंकित मूल्य में रु. 1462.62 करोड़ का अंतर है। इसमें से रु. 992.08 करोड़ की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की गई है तथा रु. 150.72 करोड़ की चुक्तौती हेतु कंपनी द्वारा पुष्टि/पत्र उपलब्ध है। साथ ही, रु. 105.85 करोड़ हेतु पुनसरचना के पश्चात् कंपनी ने जमानत जारी नहीं की है तथा रु. 57.34 करोड़ के लिए अभिरक्षक ने अंकित मूल्य कम कर दिया है किंतु मोचन राशि प्राप्त नहीं हुई है। अन्य अंतर मोचन राशि के प्राप्त न होने, मोचनराशि को बहियों में बाद में लेखे में लिए जाने अथवा कंपनियों के रुग्ण/परिसमाप्त इत्यादि होने के कारण है।

6. निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) रु.2.99 करोड़ मूल्य वाले शेयर (पिछले वर्ष रु.3.23 करोड़) जो कि विशेष न्यायालय (अपकृत्य) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित हैं। हालांकि, ट्रस्ट द्वारा इन शेयरों के हस्तांतरण हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है किन्तु मामला अभी भी स्टॉक एक्सचेंज/अभिरक्षक के कार्यालय में लंबित हैं; यद्यपि, इन सभी मामलों के लिए मुंबई की विशेष अदालत में अर्जी दायर की गई है।
- ii) पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उप धारा (3) के अंतर्गत समय-समय पर दिए गए गैर-जमानती अग्रिम :
- iii) इक्विटी एवं ऋण जहां कंपनियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में हैं;
- iV) ऋणों में निवेश, जिनके संदर्भ में प्रतिभृति निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में है।
- 7. कुछ बैंक लेखे हैं जिनका मिलान विवरण अभी भी तैयार किए जाने की प्रक्रिया में है। अन्य बैंक लेखों के मिलान से यह ज्ञात होता है कि कई पुरानी प्रविष्टियां बकाया हैं जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति पर है। इन प्रविष्टियों में आय वितरण/ अदावी आय वितरण लेखे से संबंधित प्रविष्टियां सम्मिलित हैं। बैंक मिलान विवरणों में रु.94.85 करोड़ का अतीत में बताया गया अनुमानत: प्रावधान अभी भी जारी है।
- 8. विभिन्न फुटकर/उचंत खातों, प्राप्य राशियों,देयों, डाक-व्ययों एवं स्टाम्प शुल्क अग्निमों के अंतर्गत पुरानी बकाया मदों को रु. 13.43 करोड़ तक बट्टे खाते डाला गया है तथा विभिन्न योजनाओं में रु. 9.48 करोड़ की राशि पुनरांकित की गई है। बट्टे खाते डाली गई रु. 6.32 करोड़ की शुद्ध राशि को समायोजन खाते में पुरानी मदों हेतु प्रावधान के साथ समायोजित किया गया है तथा रु. 2.37 करोड़ का राजस्व लेखे में पुनरांकित किया गया है। साथ ही, सामान्य निधि में रु. 10/- लाख की राशि बट्टे खाते डाली गई है तथा रु. 6.00 लाख की राशि को राजस्व लेखे में पुनरांकित किया गया है।
- 9. सेबी विनियमावली एसयूयूटीआई पर लागू नहीं है तथा लेखे यूटीआई निरसन अधिनियम के समग्र प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।
- 10. अविध के दौरान यूटीआई वेंचर फंड को यूटीआई एएमसी प्रा. लि. को बेच दिया गया। इन कंपनियों में एसयूयूटीआई के निवेशों को भी यूटीआई एएमसी प्रा. लि., द्वारा खरीद लिया गया है। कंपनियां, जिसकी अधिकांश धारिताएं एसयूयूटीआई के पास है, निम्नानुसार है।

कंपनी का नाम	एसयूयूटीआई धारिता %
यूटीआई सिक्यूरिटीज लि.	100%
यूटीआई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि.	100%
यूटीआई इनवेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि.	78.70%
यूटीआई बैंक लि.	27.77%
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	35%
यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि.	100%

- ऋण, अग्रिम, बकाया, लेनदार, विविध जमाराशियां एवं उचंत लेखे में दर्शाए शेष संबंधित पक्षों द्वारा मिलान, आवश्यक समायोजनों एवं पुष्टिकरणों के अधीन हैं।
- 12. ट्रस्ट को पिछले वर्षों से संबंधित धनकर अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है जिसमें रु.3.84 करोड़ की मांग की गई है। इस के विरुद्ध पूर्ववर्ती यूटीआई ने धन कर आयुक्त के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की है जिसे आयुक्त ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद विभाग द्वारा की गई अपील को आयकर अपील अधिकरण ने खारिज कर दिया। अपीलों को पुन: स्थापित करने हेतु हमें अथवा एडवोकेट को कोई नई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

- 13. ब्याज कर अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रस्ट को 1992-93 से लेकर 1999-2000 तक के निर्धारण वर्षों के लिए प्रभार्य ब्याज कर के संदर्भ में धारा 10 क के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है। ट्रस्ट ने ब्याज कर लगाए जाने के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। मुंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 19 अप्रैल, 2001 के अपने आदेश में कहा है कि सूचना कानूनन अवैध है और तदनुसार उसे निरस्त किया जाए। उसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भारत के सर्वोच्य न्यायालय में विशेष याचिका दायर की है। यद्यपि विशेष याचिका स्वीकार कर ली गई थी किंतु सीटीबीटी को कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की गई थी। चूँकि यह मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है अत: प्रभार्य ब्याज कर के कारण उत्पन्न होनेवाली देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
- 14. दिनांक 07 नवंबर, 1998 को पूर्ववर्ती यूटीआई के आंचलिक एवं शाखा कार्यालय में आग लगने के परिणामस्वरूप सम्पत्ति, फर्नींचर, जुड़नार इत्यादि पूर्णतया नष्ट हो गए थे। इस हानि की शर्तें हेतु यूटीआई ने वर्ष 200। में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध रु.10.75 करोड़ की डिक्री हेतु माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमें के विचाराधीन रहने के दौरान लम्बी बहस एवं समझाने-बुझाने के उपरान्त बीमाकर्ता ने अंतरिम आदेश के आधार पर पूर्ण निपटान के प्रति रु. 3.03 करोड़ की राश अदा की। चूंकि अभी भी यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है अत: अंतिम निर्णय होने तक बीमाकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
- 15. ट्रस्ट ने ऋणों के पुनर्निर्धारण के मामले में सभी वर्तमान प्रावधानों को पुनरांकित दर्शाया है। साथ ही साथ पुनर्निर्धारण की आपसी सहमत मापदण्डों पर आधारित राजस्व के विपरीत एक प्रभार बनाया है। एक उचित पद्धित राजस्व लेखे के प्रावधानों में शुद्ध परिवर्धन/पुनरांकन को दर्शाएगा। परिणामस्वरूप, पुनरांकन के प्रावधान एवं प्रभारित प्रावधान, व्यय पर शुद्ध आय के आधिक्य को प्रभावित किए बगैर राजस्व लेखे में उच्च मूल्य पर दर्शाया गया है। आवश्यक कार्रवाई मामला दर मामला आधार पर की जाएगी।
- 16. यथा 31/03/05 उपचित ब्याज (देय अथवा देय नहीं, दोनों) तथा अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान के आंकड़ों में कुछ मामलों में उधारकर्ता को स्वीकृत एक बारगी निपटान (औटीएस) पैकेज के कारण सहायक बहियों एवं सामान्य बही में अंतर दिखाई पड़ा जिसका बाद में मिलान कर लिया गया है।
- 17. चालू आस्तियों में स्मिथ क्लाइन बेकम कंज्यूमर हेल्थकेयर ब्रांड्स लि. (पूर्ववर्ती नाम एचएमएमलि.) के रु. 8.52 करोड़ के विवादित शेयर शामिल हैं जिन्हें न्यायालय के आदेशानुसार उच्चतम न्यायालय के महा रिजस्ट्रार को अंतरित कर दिया गया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हेतु लंबित है।
- 18. एसयूयूटीआई की संपत्ति के प्रबंधन एवं रख-रखाव संबंधी कार्य एवं तत्संबंधी मामलों को यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) को ठेके पर (आउटसोर्स) दे दिया गया है जो कि एसयूयूटीआई की 100% अनुषंगी कंपनी है। इस कंपनी द्वारा कार्य की व्यापकता एवं तत्संबंधी सेवाओं के संबंध में एसयूयूटीआई के साथ औपचारिक तौर पर करार किया जाना बाकी है।
 - क. एसयूयूटीआई के स्वामित्व/अधिकार के अंतर्गत आनेवाली विभिन्न संपत्तियों के प्रलेखाीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी भी पूरी की जानी हैं। अतः इसमें लगनेवाली राशि के बारे में इस स्तर पर निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। एसयूयूटीआई के स्वामित्व एवं अधिकार में आने वाली तथा ऊपर होने वाले व्ययों एवं अर्जित आय के संबंध में अभिलेखों एवं बहियों को अद्यतन एवं मिलान करने की प्रक्रिया जारी है।
 - ख. एसयूयूटीआई ने विभिन्न कंपनियों को पट्टे पर सम्पत्तियां दी हैं, हालांकि, पट्टेदार के साथ औपचारिक तौर पर करार किए जाने अभी भी बाकी हैं। विभिन्न सह-संस्थाओं/सहायक कंपनियों तथा अन्य पार्टियों से किराया/अन्य व्यय अर्जित एवं वसूल होने हैं जिसके लिए ब्योरे एकत्र किए जा रह हैं।
 - ग. वर्ष के दौरान एसयूयूटीआई ने विभिन्न संपत्तियों की बिक्री की, हालांकि, वर्ष के दौरान बेची गई कुछ संपत्तियों का डीकैपिटलाइजेशन नहीं हुआ है और उनके संदर्भ में राशि निश्चित की जानी है तथा कुछ मामलों में संपत्तियों के हस्तांतरण/बिक्री के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी भी पूरी की जानी हैं जिसके बारे में ब्योरे एकत्र किए जा रहे हैं।

- 19. उपभोक्ता अदालत में लंबित रु. 2.83 करोड़ के मामलों के लिए आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।
- 20. आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन:समूहित/ पुन:वर्गीकृत किया गया है।

इम्तेयाज़ुर रहमान मुख्य वित्त अधिकारी एस बी माथुर प्रशासक

कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

के के सोनी भागीदार

मुंबई दिनांक: 14 फरवरी, 2006

> के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, प्रशासक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2005, एसयूयूटीआई की विशेष यूनिट योजना 1999 (एसयूएस 1999) का संलग्न तुलन पत्र एवं साथ ही संलग्न उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखपरीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 के आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- 1. भारत सरकार द्वारा भारतीय सूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर विया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्देश अपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनाक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि " के रूप में अधिसूचित किया था। उपरोक्त विशेष यूनिट योंजनी 1999 (एसयूएस 1999) से संबंधित एसयूयूटीआई के लेखे वर्तमान वर्ष के 12 महीनों के बजाए 01 फरवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक 14 महीनों की अवधि के लिए बनाए गए हैं। अतः इस वर्ष के आंकड़े, पिछली अवधि के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं। "(तालिका 'ज' की टिप्पणी। का संबर्ध लें।)"
- 2. उपरोक्त परिच्छेव । में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों के अनुसार, हम आगे रिपौर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण **प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे** सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
 - ग) हमारी **राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई** सूचना और स्पष्टीकरणों **के** अनुरूप और अनुसूची 'ज' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
 - i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण बिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं तािक यथा 31 मार्च, 2005 यौजनाओं की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।
 - ii) उक्त राजस्व लेखे, उक्त तारीख को समाप्त अविध के लिए हुई आय की व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृतें के के सोनी एण्ड कं., सनवीं लेखाकार

के के सोनी भागीदार

दिनांक: 14 फरवरी, 2006

स्थानः मुंबई

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

विशेष युनिट योजना 1999

1. आय निर्धारण :

- i. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय का निर्धारण लाभांश रहित तारीख को किया जाता है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय का निर्धारण लाभांश घोषणा की तारीख को किया जाता है।
- ii. निवेशों की बिक्री पर लाभ अथवा हानि का निर्धारण भारित औसत लागत पर कारोबारी तारीख को किया जाता है।

2. व्यय:

i. सभी व्ययों का हिसाब प्रोद्धवन आधार पर किया जाता है।

3. आस्थगित राजस्य व्यय:

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (3) के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक निर्गम व्यय योजना की अवधि में समान रूप से बट्टे खाते में डाली जाती है।

4. <u>निवेशः</u>

- i. निवेश लागत पर या अवलिखित लागत पर दर्शाए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार सौदों के मामले में, निवेश का निर्धारण सौदों की तारीख को किया जाता है।
- iii. प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदानों को आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- iv. बोनस/ अधिकार पात्रताओं का निर्धारण बोनस रहित/ अधिकार रहित तारीखों को किया जाता है।
- V. जमाराशियों में निवेशों को मोचन/ देय तिथि से चालू आस्तियों में माना एवं दर्शाया जाता है।
- Vi. निवेशों की वहन लागत में दलाली, सेवाकर एवं स्टाम्प शुल्क शामिल हैं।

5. <u>निवेशों का मुल्यांकन :</u> .

I. इक्विटी एवं इक्विटी सम्बद्ध प्रतिभृतियां :

अ. करोबारी प्रतिभृतियां

जब कोई प्रतिभृति किसी भी शेयर बाजार में 30 दिनों के भीतर (मूल्यांकन तिथि को मिलाकर) लेनदेन किया जाता है और ऐसी अविध के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक हो अथवा यदि लेनदेन की राशि रु.5,00,000 से अधिक हो तब ऐसी प्रतिभृति को कारोबारी प्रतिभृति कहा जाता है।

इसका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में एनएसई के बंद मूल्य पर किया जाता है।

आ. गैर कारोबारी/ कम कारोबारी/ गैर सुचीबद्ध प्रतिभृतियां :

प्रतिभूतियों में निवेश, जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाजार में लेनदेन नहीं किया गया हो, सेबी विनियमावली के अनुसार उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है।

II <u>अधिकार पात्रता</u>:

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों की बाजार मूल्य में से प्रयोज्य देय मूल्य, लाभांश तत्व के लिए अतिरिक्त बट्टाकृत, जहां लागू हो, घटाकर किया जाता है।

III. <u>मद्रा बाजार लिखत :</u>

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत और मूल्यांकन की तिथि तक उपार्जित ब्याज पर किया जाता है।

8. प्रावधान एवं मुल्यहास:

क. संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

i. लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है जहां यह लाभांश रहित तिथि से 120 दिनों से अधिक तक बकाया रहता हो।

ख. निवेश के मूल्य में मूल्यहास :

- i. उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक राजस्व लेखे में पुन:जमा कर दिया जाता है।
- ii. उन मामलों में जहां अनोदृत इक्विटी अथवा अधिमान शेयर पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए हों, ऐसे निवेशों को उनकी लागत पर पुनरांकित किया जाता है जैसे ही कोई उद्दत अथवा उचित मूल्य उपलब्ध होता है।

9. <u>अंतर योजना कारोबार (आईएसटी</u>):

- i. <u>कारोबारी इक्विटी शेयर:</u> कारोबारी इक्विटी प्रतिभूतियों का आईएसटी, यथा आईएसटी तिथि किसी दिन (स्पॉट मूल्य) पर निर्धारित किया जाता है, और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार दरों पर किया जाता है।
- ii. <u>गैर कारोबारी/कम कारोबारी/अस्चीबद्ध इक्विटी शेयर</u>: पूर्ववर्ती न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार अनोद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। अनोद्धृत इक्विटी का आईएसटी उचित मूल्य के 50% के छूट पर किया जाता है।
- iii. अन्य निवेशों/ आस्तियों के आईएसटी का निर्धारण ऐसे निवेशों/ आस्तियों की निहित लागत पर किया जाता है।
- iv. योजनाओं की उधार निधि, यदि कोई हो, अनुमोदित दरों पर आंतरिक रूप से अन्य योजनाओं को ब्याज अदा करती है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बिनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक यथा 31 मार्च, 2005 तुलन पन्न

		रुपए लाखा में
	विशेष यूनिट	योजना ९९
	31.03.2006	31.03.2004
वेषनाएं	1	
पूर्म		148,500.00
आरक्षित निधि और अधिशेष'ख'	6.47	29,697.47
जालू देयताएं और प्रावधानंगं	3.59	209.43
कुल देपताएँ	10.06	178,406.90
		170,400,80
आस्तियां		
নিবল:'ছ'		148,860.12
जमा'ङ	8.73	7,009.60
चाल् आस्तियां'ख'	1.33	22,537.14
आस्थापित राजस्य व्यय'ह'		0.04
कुल आस्तियां	10.06	170 000 00
	10.00	178,406.90

संबा टिप्पणियां.......'व'

मझ्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न माग है।

हमरे समतिथि के संसान प्रतिवेदन के अनुसार सूत्रों के के सोनी एगड़ के. स्ट्रावी लेखाकार के के सोनी

इम्तेबाजुर रहमान मुख्य बिल्त अधिकारी

एस वी माश्रुर प्रशासक

मुक्कं विज्ञकः । 4 फरवरी, 2006

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व लेखा

		रुपए लाख में
	विशेष यूनिट कोजना 99	
	সালু	पिछली
	वर्ष	अवधि
अ गय		
लाभांश .	6,013.92	17,617.11
माज	1,554.46	1,127.43
निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर लाभ	1,548.09	2,576.07
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्की/प्रतिवान पर लाभ	141,793.83	135,761.93
अन्य आय	·	
विछली अवधि के समायोजन - आय	131.64	(1.09
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	26.04	12.41
संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान, पुनर्राकित	-	
अपलिखित निवेशों के मूल्य में डास हेतु प्रावधान	-	88,356.40
वर्ष के दौरान अपलिखित निवेशों की लागत		-
बिलान की अपलिखित बकाया मर्वों के लिए प्रावधान	0.01	0.58
उप योग(क)	151,869.99	245,471,67
भटाएं: संदिग्ध समझी आय के लिए प्रावधान	26.06	13.34
भेटाएं: संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के प्रति प्रावधान	.	ē
बटाए: निवेश के मृत्य में इस हेतु प्रावधान		•
घटाए: वर्ष के दौरान अपलिखित/अबलिति निवेशों की लागत		0.43
उप योग (ख)	28.06	. 13.77
योग (क-ख)	151,841.93	245,457.90

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व लेखा (जारी)

पए लाख मे

	विशेष बूनिट योजना 99	•
	আলু	प्रिक्रली
	वर्ष	अवधि
व्य य		1
कार्यालय व्यय	0.13	0.22
एजें टॉ को कमीशन	- I	
स्टाम्य शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	56.72	168.89
लेखापरीक्षकों की फीस (आबंटित)	- (
अपलिखित आस्थिंगत राजस्व व्यय	0.04	0.45
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंशदान		
एएमसी फीस		
पिछली अवधि के समायोजन - व्यय		
उप योग (क)	56.00	189.56
जोडें: प्रदल ब्याज	• [-
जोडं: निवेशों की अंतर योजना बिक्री पर हानि	5,175.85	395.46
जोडें: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिद्धन पर हानि	3,340.59	13,256.44
जोडें मिलान की पुरानी मर्दों के लिए प्रावधान		0.47
उप योग (ख)	8,516.44	13,662.37
योग (क) + (स्र)	8,573.33	13,841.93
व्यय से आय की अधिकता	143,268.60	231,615.97
योग	151,841.93	245,457.90

भारतीय यूनिट द्स्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व विनियोजन लेखा

पए लाख

	बिलोब यूनिट योजना 99	
	चाल्	पिक्रली
	वर्ष	अवधि
राजस्य विनियोजन लेखाः		
पिकले तुलन पत्र के अनुसार शेष	•	
व्यय से अधिक आय	143,268.60	231,515.97
जोडें(धटाएं): पिक्ली अवधि के प्रीमियम/समायोजन		<u> </u>
योग	143,266.93	231,615.97
वर्ष हेतु आय वितरण	•	-
पिक्रले वर्षों हेतु आय वितरण		
आय वितरण पर कर	• .	•
विक्री/पुनर्खरीव पर संग्रहीत/प्रबत्त प्रीमिवम	•	•
ओम्नी का अंत रोष विकास प्रारक्षित निषि में अंतरित	-	-
रोष सामान्य प्रारक्षित निषि में अंतरित	143,268.60	231,615.97
द्योग	143,268.60	231,615.97

यहत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न माग है।

इमारे समितिय के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते के के सोनी एण्ड के. समझ लेखाकार

के के सोनी भागीदार इम्तेबाजुर रहमान यस्य किल अधिकारी

एस वा माधुर प्रशासक

मुंबई विकास १४ व्याची २००५

भारतीय सूनिट ट्रस्ट के बिनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखें के भाव के कर में संलग्न तालिकाएं

 			रूपए लाख में
		विज्ञेष सूनिट स	
	ì	31.03.2006	31.03.2004
শালিকা 'ক'			
र्रुजी			
यूनिट पूंजी			148,500.00
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
तालिका 'ख'	ं छोग		148,600.00
		į	
प्रारक्षित निधि और अधिशेष			÷
सामान्य प्रारक्षित निधि	j		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		29,697.47	(60,911.15
राजस्व मिथि से अंतरित शेष	1	143,268.60	231,615.97
विकास प्रारक्षित निधि से अंतर्वाह	ļ	-	
योजना कै मोचन उपरांत सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित		•	•
वर्ष के कैरान संग्रहीन/(प्रदल) प्रीमियम (शुद्ध)		(172,959.60)	(141,007.35
बिकी/पुनर्खरीद/मोचन घर प्रीमियम	Ì	•	•
घटाएं: श्रोनस यूनिटों का समायोजन/आबंटन			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	द्योग	6.47	29,697.47
तालिका 'ग'			
भालू वेबताएं और प्रावधान			
चालु देयताएं			
विविद्य होनदार-अन्य		1.90	207.74
भारत सरकार को देव		· 1	-
निवेशों की क्रय संविदांएं अक्त		·	•
तैंक शेष		·	•
अदावी भ्राय विनरण		•	•
अंतर कार्यालय शेवों में अंतर		•	•
अन्य योजनाओं को देय			
	उप योग 'क'	1.00	207.74
प्रावधान			
संदिग्ध समझी गई बकाया और प्रोदभूत आय के लिए प्रावधान		1.69	1.68
संदिग्ध निवंशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान		-	•
निवेशों के मृत्य में मृत्यक्कार के लिए प्रावधान	ļ	•	
मिलान की पुरानी मदों के लिए प्रावधान	उप योग 'ख'	1.00	0.01
		1.69	1.69
तालिका 'घ'	योग (क)+(ख)	3.59	209.43
तालकाथ निवेश			
निवेश(लागत या घटी हुई लागत पर)	ļ		
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभृतियां/प्रमाणपत्र	}	-	•
क्राज्य एवं राज्य सरकार का बातानु तनात्वनानाक डिबेंसर एवं बरॅण्ड		<u>.</u>	
डबर एवं वःण्ड अधियान शेयर		_	-
अध्यमान रायर इक्किटी शंयर			148,860.12
अवनदार पर	द्योग	-	148,860.12
उद्भुत (लगग्त पर)			141,478.21
अनोद्धतः (राजपर)		, .	7,383.89
State of the state	′as`	-	148,880.12
उद्धन (बाजर मृत्य)			266,550.18
अर्मे दुन (मृत्यांकन पर)			1,469.67
man of the contract of the	'ख'		258,020.00
निवेशों के मुल्य में मुल्यवृद्धि/(मुल्यकास).	(ख- क)		119,169.90
तालिका'ङ'			
जमाराशियां			
कंपनियाँ /संस्थाओं में जमाराशियां		-	-
मृद्रः ब्राजार बाध्यक्ष्एं		8.73	7,009.6
33	स्रोग	8.73	7,009.8
तालिका 'च'			
चाल् आस्तियां			
ैं बैंको में चाल् खाना शंष			-
विविध देनदार		·	-
स्विशों की क्रय संविदाएं			11,596.2
बकाया एवं प्रोब्द्रन आय		0.81	1.6
क्रांबा एवं प्राक्ता जान इंक्ट्र/डिबेंचर/आवेदन सर्शि		-	
२ वर्गाडक्चर आवष्ट प्रश् अन्य योजनभाभाभे से प्राप्य (शुद्ध)		0 52	10,939.2
अन्य बाजनाञ्च संप्राप्य (सुन्ध) अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुन्ध)			-
अ १८ केप्साराम राजा न जगर (रहेका)	द्योग	1.33	22,537.1
मासिका 'ख'		1	1
तालिका 'ख' भारतीयत राजस्य व्यय			
आस्थागित राजस्य व्यय		0.04	. 0.4
		0.04	0.4

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

विशेष युनिट योजना 1999

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ज "

- शास्त सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जिए । फरवरी, 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में एसयूएस 99 से संबंधित पिछले वर्ष के एसयूयूटीआई के लेखे वर्तमान वर्ष के विपरीत, 01 फरवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की 14 महीनों की अविध के लिए बनाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछली अविध के आंकड़ें चालू अविध के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।
- 2. भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक द्वारा एसयूएस 99 की सभी यूनिट पूंजी की पुनर्खरीद क्रमिक रूप से की गईं। अत: योजना 30.03.2005 को यूनिट पूंजी के अंतिम शेष की पुनर्खरीद के द्वारा समाप्त हो गई।
- 3. रु. 73.84 करोड़ के लागत की अनोद्धृत इक्विटी के जमानत पर रु. 22.08 करोड़ की राशि अंतर योजना अंतरण के रूप में यूएस 64 के तहत अंतरित की गई है। बाज़ार की स्थिति को देखते हुए उचित मूल्य के 50% छूट के बजाए, अनुमोदित पद्धित के अनुसार उचित मूल्य पर इसकी गणना की गई है।

इम्तेयाज़ुर रहमान मुख्य वित्त अधिकारी एस बी माथुर प्रशासक

कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

के के सोनी भागीदार मुंबई दिनांक: 14 फरवरी, 2006

के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, प्रशासक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2005, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) की 3 योजनाएं अर्थात् उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989 (वीईसीएयूएस II), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1990 (वीईसीएयूएस III) के संलग्न तुलन पत्र एवं उस दिन को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखपरीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें तािक हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई रािश के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसंन) अधिनियम, 2002 के आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेत् आवश्यक परिसीमा के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- 1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतिरत करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। अत: उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में, उपरोक्त 3 योजनाओं से संबंधित एसयूयूटीआई के लेखे वर्तमान वर्ष के 12 महीनों के स्थान पर 01 फरवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक 14 महीनों की अविध के लिए बनाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, पिछली अविध के आंकड़े, चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं। (तालिका 'ज' की टिप्पणी सं। एवं 2 का संदर्भ लें।)
- 2. निवेशों का उल्लेख 'मूल्यांकन पर' आधारित है। निवेशों का मूल्यांकन, आईसीआईसीआई उद्यम निधि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड/आईएफसीआई उद्यम निधि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड/आईएफसीआई उद्यम निधि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, द्वारा प्रबंधक के तौर पर किया गया है और इसे महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण में दर्शाए गए मूल्यांकन के आधार पर पूरा किया गया है। हमने ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की है एवं अंतर्निहित प्रलेखन का निरीक्षण किया है। हालांकि, प्रक्रिया उचित लगती है एवं प्रलेखन उपयुक्त प्रतीत होते हैं, तथािप मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठ आधार पर किए जाते हैं जो लेखापरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के प्रमाणन के अधीन नहीं हैं।
- तुलन पत्र तैयार किए जाने के पश्चात् घटित विषयों जिनमें उपयुक्त कीमत-कमाई गुणक शामिल है,
 पर भी विचार किया गया है एवं यथा 31 मार्च, 2005 अनोद्धृत निवेशों के उचित मूल्य के मूल्यांकन

हेतु इनकी गणना, इन विवरणियों को सैयार की गई तिथि तक की गई है। इसके परिणामस्वरूप, यदि 31 मार्च, 2005 को या उसके आस-पास मूल्यांकन किया गया है तो इस रिपोर्ट में दिए गए निवेश संबंधी मूल्यांकन में यंथा 31मार्च, 2005 के निवेश का मूल्यांकन प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है।

- 4. बंद किए जाने वाले फंडों हेतु अमौद्धृत मिबेशों की बिक्री/निपटान की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जाए।
- 5. प्रवर्तक के साथ अंतिम समझौता वार्ता/निपटान लंबित होंमें के कारण, बहुत पहले के क्रय संबंधी विचार-विमर्श से संबंधित प्राप्त की गई रु.1.88 लाख की अग्रिम ग्राश को अभी तक विनियोजित/समायोजित नहीं किया गया है। (तालिका 'ज' की टिप्पणी सं 4 का संदर्भ लें)।
- 6. हमारे विचार में, प्राप्त ब्याज/लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती से संबंधित रू. 2.24 लाख के धन-वापसी दावे को उसके कालातीत हो जाने के कारण अब वसूल नहीं किया जा सकता है। (तालिका 'ज' की टिप्पणी सं 5 का संवर्ष लें)।
- 7. उपरोक्त परिच्छेद ! से 6 में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों एवं उपरोक्त 5 & 6 परिच्छेद का वेन्चर फंड के लेखे पर हुए परिणामी प्रभाव के अनुसार हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
- ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखें लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ज' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
 - i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं तािक यथा 31 मार्च, 2005 योजनाओं की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।
 - ii) योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे, उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए हुई आय की व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते के के सोनी एण्ड कं., सनदी लेखाकार

के के सोनी भागीदार

दिनांक: 14 फरवरी, 2006

स्थान: मुंबई

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम उद्यम पुंजी युनिट योजना

31 मार्च, 2005 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

1. प्रस्तुतीकरण का आधार :

लेखा निवेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए औचित्य के अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। जहां अन्यथा बता दिया गया है, उसे छोड़कर उपचय लेखा पद्धति का पालन किया गया है।

2. आय निर्धारण :

- क) लाभांश का निर्धारण उधृत होने वाली कंपनियों के संबंध में लाभांश रहित तारीखों और अनोधृत रहने वाली कंपनियों के संबंध में शेयर धारकों के संकल्प की संबंधित तारीख को किया जाता है। अधिमानी शेयरों के लाभांश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- ख) जहाँ वसूली पर संदेह है, उसे छोड़कर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। बिक्री पर प्रभार का निर्धारण उपचय आधार पर उस सीमा तक किया जाता है, जिसका पता लगाया जा सके और उपयुक्त निश्चितता के साथ वसूली हो सके। गैर उपचयी स्थिति में रखे गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुन: किया जा सकता है और उचंत आय का निर्धारण किया जा सकता है जब निवेश संविदा आधार पर चालू बन जाते हैं या उचंत आय का संग्रहण सुनिश्चित हो जाता है। ऋणों के पूर्व भुगतानों पर प्रीमियम का आय के रूप में निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता है।
- ग) किसी भी आस्ति के गैरनिष्पादी (एनपीए) वर्गीकृत करने के पश्चात्, डिबेंचर पर ब्याज के आय को प्रोब्हूत/हिसाब नहीं किया जाता है। तथापि, प्रशासनिक प्रयोजन एवं उचित नियंत्रण हेतु ब्याज की राशि की गणना की जाती है और लाभ एवं हानि के हिसाब पर प्रभाव डाले बिना उसे सिस्टम में ज्ञापन प्रविष्टियों के रूप में दिखाया जाता है।
- घ) मूल्यांकन शुल्क को उपचय आधार पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- ङ) ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क का निर्धारण प्रथम संवितरण वर्ष में राजस्व लेखे के रूप में किया जाता है। अन्य निवेशों से संबंधित प्रारंभिक शुल्क को ऐसे निवेश की लागत से घटा दिया जाता है।
- च) निवेशों पर प्राप्त हुए लाभ और हानि (स्थाई नुकसान सहित) का हिसाब राजस्व लेखे में किया जाता है। बेचे गए निवेशों की लागत का निर्धारण औसत आधार पर बिक्री के लाभ-हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।
- छ) संदिग्ध समझी जानी वाली निवेशों पर उपचित आय के संबंध में निधि प्रबंधक द्वारा प्रावधान रखे जाते हैं। ऐसे प्रावधानों और इसके बाद की वसूलियों का हिसाब राजस्व लेखे के जरिए किया जाता है।

3. व्यय:

सभी व्ययों का हिसाब प्रोद्धवन आधार पर किया जाता है।

4. निवेश:

- क) निवेशों को निधि प्रबंधक द्वारा निर्धारित वर्गवार उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार बताया जाता है।
- ख) इक्विटी अभिदान में प्रदत्त राशि और जिसका आबंटन नहीं हुआ है, निवेश के रूप में हिसाब में ली जाती है।
- ग) निवेशों का उचित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

- ं।) उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन अंतिम बाजार मूल्य पर मूल्यांकन तिथि को किया जाता है। जहां निधि प्रबंधक, निपटान पर प्रतिबंधों अथवा उनकी नकदीहीनता को प्रदर्शित करना आवश्यक समझता है, वहां उचित बट्टा लगाया जाता है। उद्धृत निवेश जिनका मूल्यांकन के दो महीने पहले तक व्यापार न हुआ हो, उन्हें अनोद्धृत माना जाता है।
- (ii) अनोद्धृत इक्विटी निवेश, जिनके संबंध में तृतीय पक्षकार लेनदेन बिल्कुल करीब हुए हों या जिनकी शर्तों पर सहमति हो गई हो, उनके मूल्यों का निर्धारण ऐसे लेनदेनों में से बट्टा काट कर किया जाता है, जहां लागू हो, ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।

ऐसे तृतीय पक्षकार लेनदेनों के न होने की स्थिति में :

- यदि निधि प्रबंधक की राय में मूल्य में हास न हो, तो विकसित हो रही कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है।
- लाभकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी पर आधारित कीमत कमाई में से बट्टा घटाकर निकाला जाएगा ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
- अन्य कंपनियों में, इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है। यदि निधि प्रबंधक की राय में, ऐसे किसी निवेश के मूल्य में इास है, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यइासित किया जाता है।
- तुलन -पत्र से संबंधित वृत्तांत, जिसमें उचित कीमत-कमाई गुणकों के आवेदन-पत्र भी शामिल हैं, को ध्यान में रखा गया है एवं यथा 3। मार्च, 2005 तक अनोद्धृत निवेश के उचित मूल्य के मूल्यांकन हेतु तैयार किए गए विवरण के दिनांक तक उसका हिसाब किया गया है।
- (iii) अधिमान शेयरों का मूल्य निर्धारण लागत से कम या वसूली योग्य राशि पर किया जाता है।
- (iV) पूर्णत: परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीबी) सामान्यत: बकाया मूल राशि पर लिए जाते हैं और जब निधि प्रबंधक की राय में उनके मुल्य में इास हो रहा हो तो अवलिखित किए जाते हैं।
- (V) सामान्य ऋण, सशर्त ऋण और परिवर्तनीय ऋण सामान्यतः बकाया मूलधन के रूप में लिए जाते हैं और निधि प्रबंधक की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिखे जाते हैं। जहां सशर्त ऋणों के मूलधन की पर्याप्त वसूली हो गई हो, वहां मूल्यांकन में बिक्री पर भविष्य में अपेक्षित प्रभार के मौजूदा मूल्य शामिल किए जाते हैं। ऋणों के परिवर्तन पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो,मूल्यांकन में सम्मिलित किए जाते हैं यदि इन प्रीमियमों की संग्राहता यथोचित निश्चित हो।
- (VI) पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर या तो लागत पर अथवा अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के लिए अपनाए गए आधार पर मुल्यांकित किए जाते हैं।
- (VII) म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश, जो कि बिक्री हेतु उपलब्ध है, यथा तुलन पत्र तिथि शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं। प्राप्त लाभ/ हानियां, राजस्व लेखे को ले जाए जाते हैं तथा अप्राप्त लाभ एवं अस्थाई हाचियां निवेशक इक्विटी के घटक के रूप में लिए जाते हैं और अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन किए जाते हैं।

5. अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि :

अप्राप्त लाभ एवं अस्थाई हानि का निर्धारण निवेशकों की इक्विटी के घटक के रूप में किया जाता है और इनका हिसाब अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक यवा 31 मर्च, 2005 तुलन पत्र

			Ę			क्षए लाखा में
	वीईसीएयूएस	व्याप्त ।	वीईसीएयूएस II	गूएम 11	वीईसीएयूएस III	(एस 111
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.83.2004	31.03.2005	31 03 2004
आसित्यां						
निवश	6,070.87	8,477,38	24.81	25	80000	
जमा सशियां	45.37	44.87		2 2	2,500.20	3,783.5
अन्य चाल्नु आरितयां 'ग'	43.39	13.07	2, 4,	4.80	974.22	995.42
	योग 6.159.63	B 494 20	66.66			
घटाएं∶चाल देयताएं और प्रावधान ंघ'	1000			77:66	3,949.40	4,866.29
reconstruction of the second o		1,14.14	9.9	112.56	104.93	104.03
DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF	2,990.98	8,361.18	58.08	\$3.21	3,844.47	4,762.26
प्रतिमिस्तपित						
देवताएं						
मूचे	1,912.12	10,139.07	•		4,200:00	5.200.00
आर्रीक्षत निष्के अगेर अधिराष	(1,135.08)	(4,357.35)	57.20	52.43	(365.53)	(437.74)
সমান নিবস্থ <u>সাধঞ্জন নিথি</u> ভ	5,213.94	2,579.46	98.0	87.0		
थोग	T 5,990.98	8,361.18	58.08	53.21	3.844.47	4 PR2 26

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवस्प लेखे का अभिन्न माग है।

हमारं सपतिथि क संसान प्रतिवंदन के अनुसप्त कुले के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

के के सोनी मागीदार

इम्तेयाजुर रहमान मुख्य विन्त अधिकारी

एस बीमाधुर प्रशासक

मुबद दिनाकः । ४ फरवरी, 2006

भारतीय यूनिट दृस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व लेखा

		वीईसीएयूएस		क्षिईसीएबूएम 11	हिम 11	वीईसीएयूएस III	स्म]]]
					4		4
	L	चाल	पिछली	चाल	पिछला	<u>र</u> ्च	E S
		म प्र	अवधि	च	अवधि	वर्ष	अवधि
आाथ	-					3	23
नामांश		38.93	41.54		21.33	14.41	8
		554.84	728.11	3.95	164.63	145.94	196.73 57.08
भित्रे में ने बिकी पा लाम		240.00	648.90	86.0	36.11	440.61	415.05
गुन्दरा न्या नका नका । फिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकिन		;	,	1.48		62.00	8.75
निजंडों के मत्त्र में मत्त्रहाम के लिए प्रावधान, पनग़ीकेत	•		•	•			
	उप योग(क)	833.77	1,418.55	6.41	222.07	96.659	654.38
क्रमां निवंश ब्रानियां		8.63	96:028		•	23.24	1,174.19
घटाएः संविश्य समझी आयं के लिए प्रावधान		•	,	1.48	•	•	•
सटामाः निवेश क मन्छ में डीम हते प्रावधान		•				448.77	
	उप योग (ख)	8.63	878.96	1.48		472.01	1,174.19
	योग (क-ख)	825.14	547.59	4.93	222.07	187.95	(519.81)
क्रमध			500		167.49	140.40	167.40
प्रबंधन/कार्यनिष्पादन शुल्क ००	-	27.67	82.28		3.38	1,17	2.44
जिएक एवं व्यावसायिक प्रमार		<u> </u>	2.09	0.16	1.78	0.27	0.02
भून व्यव		20.80	103.65	8.16	172.65	141.84	169.86
		795.32	443.94	4.77	49.42	46.11	(689.67)
व्यव से आव का आवक्षा					233 87	187 95	(519.81)

मारतीय यूनिट दूस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि का राजस्व विनियोजन लेखा

						रुपए लाख्ड में
	वीइंसी	वीइंसीएबूएस]	वीईसीएबुएस II	वृष्ट् ।।	वीइंसीएबूएस III	1
	मालू प्रम	पिक्रली अवधि	चालू यर्व	पिछली अवधि	मालू वर्ष	पिछली अवधि
फिछले तुलन पत्र के अनुसार शेव	. (4,367.35)	(4,801.29)	52.43	14.36	(437.74)	25193
राजस्य लेखे से अंतरित शोव	795.32	443.94	4.77	49.45	46.11	(689.67)
जोडें/(मटाएं): पिछली अवधि के सभावोजन		•		(11.35)		
सींग	न (3,562.03)	(4,357.35)	57.20	52.43	(391.63)	(437 74)
मोचन पर प्रदल प्रीमियम	(2,426.95)	,		,	(36.10)	
तुत्त - पत्र में ले बाया गया शेष	(1,136.03)	(4,357.35)	57.20	52.43	(355.53)	(437.74)
योग	म (3,582.03)	(4,357.35)	57.20	52.43	(301 63)	1007
				2	(20:166)	(437.74)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का आधन्न भाग है।

हमारे सम्पतिषि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार कृते के के सोनी एण्ड के. सनदी लेखाकार

के के सोनी भागीदार

मुबई दिनकः 14 फरवरी, 2006

एस बी माथुर प्रशासक

इम्तेयाजुर रहमान मुख्य वित्त अधिकारी

भारतीय यूनिट द्रस्ट के बिनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

	-	_			***		
		वीईसीएयूएस	गूएस]	वीईसीएथूएस 🔢	मुख्स ।।	वीईसीएबूएस 🔢	स्रम ।।।
		31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'क'							
मूल्यांकन पर निवेश				,			
इविवटी शेवर		5,836.06	3,446.53		,	2,412.37	3,079.49
अधिमान शोवर		•	•	•	1	,	•
डिबेचर एवं बॉण्ड		,			20.00	299.26	418.72
सशते ऋण		,	•			120.65	216.30
सामान्य कृण		•		,	,	,	
पूरक ऋण		•	•	•	,	71.00	75.00
परिवर्तनीय ऋण				•	,		•
निधिक ब्याज					•	•	,
म्युचुअल फंड यूनिटें		. 234.81	5,030.85	24.81	23.73	•	•
	थोग	6,070.87	8,477,38	24.81	82.63	82'806'7	3,789.51
लागत घर निवेश							
उद्भार							
इक्विटी शेवर	•	•	45.78	•	,	314.99	332.04
अमोद्धत				•			
इक्टिटी शेवर		622.79	912.00		1	4,531.90	5,242.42
अधिमान शेवर	-	ı	•	•	•	•	•
डिबेंचर एवं बॉण्ड		,		1	20.00	476.71	738.25
सशते ऋण		•	1	•	•	830.38	665.13
सामान्य ऋण		•	,	•		,	,
पूरक ऋण		1	•		,	00:96	100:00
परिवर्तनीय ऋण		٠	,	,	•		•
निधिक ब्याज		1			•	55.18	55.18
म्यूचुअल फंड यूनिटें		234.14	4,940.14	23.93	22.95	,	•
	कुल योग ('क्र')	856.93	5,897.92	23.93	42.95	6,305.16	7,133.02
उद्धत (बाजार मूल्य)		•	207.78		•	307.88	147.93
अनोद्धत (मूल्यांकन पर)		6,070.87	8,269.60	24.81	43.73	2,595.40	3,641.58
	उचित थोग ('ख')	6,070.87	9,477.38	24.81	43.73	2,903.28	3,789.51
निवेशों के मृत्य में मृत्यवृद्धि/(मृत्यक्रास).	4						
•	याग('ख'-'क्र')	5,213.94	2.579.46	0.88	0.78	(3.481.88)	(3.343.51)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्देख उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2005 को समाज वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

					म कार्या म	
	वीईसीएयूएस	गुरुस ।	वीईसीएयूएस II	्राप्स ।।	वीईसीएसूएस !!!	IXH III
	31 03 2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
तालिका 'ख'						
जमाराशिषां						
मद्रा बाजार बाध्यताएं	45.37	44.87	54.18	117.24	42.95	43.49
कंपतियों /संस्थाओं में जमाराशियां					931.27	951.93
वीम	45.37	44.07	54.18	117.24	974.22	995.42
तालिका 'ग'						
अन्य बालू आसियां						
मेंकों में बाल खाना शंव	40.53	0.15	•	0.02	4.50	2.38
विशिष्ट वेनदार	2.86	12.92	4,34	4.22	2.35	2.24
बकाया और प्राष्ट्रत आय		•	•	95.0	65.05	76.74
योग	43.39	13.07	4.34	4.88	71.90	-81.36
तालिका 'घ'			•			
चालू देयताएं और प्रावधान						
माल देयताएं						
विविध लेनदार	42.65	17.1	25.25	112.56	104.93	104.03
अग्रिम प्राप्त आय	126.00	172.43	•			
अन्य योजनाओं का देय (श्रृद्ध)	•	·		•		,
उप योग 'क'	168.65	174.14	25.25	112.56	104.93	104.03
प्राथधान						
संदिग्ध निवंशों के लिए प्रावधान						
उप योग 'ख'		,		•	•	
योग (क)+(ख)	168.65	174.14	25.25	112.56	104.93	104.03
तालिका ङ						•
मूनिट पूंजी						
प्रारंभिक शंष	10,139.07	10,139.07		658.35	5,200.00	6,200.00
घटाएं: वर्ष के दौरान मोचन	8,226.95	,	,	658.35	1,000.00	1,000.00
जांडे: वर्ष के दौरान विक्री			-			
मीम चीम	1,912.12	10,139.07		•	4,200.00	5,200.00
तालिका 'च'	·					-
प्रामक्षित निधि और अधिओष						
राजस्य विनियोजन लेखा		,		C 7 C 7	(955 53)	(437 724)
लंखे के अन्सार शेष	(1,135.08)	(4,357.35)	57.20	35.43	(00:00)	(#E EC#)
मीग	(1,135.08)	(4,357.35)	57.20	52.43	(355.53)	(437.74)
तालिका छ						
अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि			1			
पिछने तुलन पत्र के अनुसार अग्राप्त अभिलाभ	2,579.46	1.042.84	8/0	16.901		
अवधि के दौरान मृत्यवृद्धि/(मृत्यवास)	2,634.48	1.536.62	01.0	((1.001)		
वोग	5,213.94	2,579.46	0.88	0.78		

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम उद्यम पूंजी यूनिट योजना

तालिका '' ज ''

31 मार्च, 2005 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

- 1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जिए । फरवरी, 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में उपरोक्त उल्लिखित तीन योजनाओं से संबंधित पिछले वर्ष के एसयूयूटीआई के लेख वर्तमान वर्ष के विपरीत, 01 फरवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की 14 महीनों की अवधि के लिए बनाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछली अवधि के आंकड़ चालू अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।
- 2. वीईसीएयूएस योजना के अंतर्गत निवेश धारण संयुक्त रूप से या तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) एवं आईसीआईसीआई उद्यम पूंजी प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ रखे जाते हैं या एकल रूप से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम पर रखे जाते हैं।
- 3. वीईसीएयूएस -I योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। योजना को अक्तूबर, 2004 में समाप्त/बंद हो जाना था। तथापि, 3। अक्तूबर, 2005 तक और 12 महीनों की अवधि हेतु योजना को बढ़ाने के पश्चात् भी योजना को बंद नहीं किया गया है।
- 4. वीईसीएयूएस I एवं वीईसीएयूएस III से संबंधित कुछ मामलों के निवेश की बिक्री में बहुत पहले, क्रय से संबंधित विचार-विमर्श हेतु अग्रिम के रूप में प्राप्त रु. ! 88 लाख का विनियोजन/समायोजन अभी तक नहीं किया गया है एवं प्रमोटर के साथ इससे संबंधित अंतिम बातचीत/निपटान लंबित है।
- 5. वीईसीएयूएस III से संबंधित विविध देनदारों की कुल रु. 2.24 लाख की राशि, प्राप्त ब्याज/लाभांश पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित निम्नलिखित वसूली योग्य राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं:

दिनांक	टीडीएस कटौतीकर्ता का नाम	राशि (रु.)
30.11.1995	जमशेदपुर मेटल लि.	344
15.11.1996	जमशेदपुर मेटल लि.	445
13.12.1995	हेरेन ड्रग्स लि.	1,575
30.06.2001	एचडीएफसी बैंक	2,21,806
	कुल	2,24,170

उपरोक्त धन-वापसी का दावा करते हुए दिनांक 28.10.2005 को आवश्यक आय-कर विवरणी, आय-कर विभाग में दाखिल की गई है एवं उसकी वसूली हेतु प्रयास अभी भी जारी है।

इम्तेयाज़ुर रहमान मुख्य वित्त अधिकारी

कृते के के सोनी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

के के सोनी भागीदार

मुंबई

दिनांक: 14 फरवरी, 2006

एस. बी. माथुर, प्रशासक

[विज्ञापन III/IV/41/2006: असा.]

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd May, 2006

No. UT/71/DOFA/SUUTI-Gazette/2006-2007.—The Balance Sheets and Revenue Accounts together with Auditors' Report for various schemes of Administrator of the Specified Undertaking of the Unit Trust of India for the year ended \$1st March, 2005 are published in terms of Section 21 (4) of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002.

K. K. SONI & CO. Chartered Accountants

AUDITORS' REPORT

TO THE ADMINISTRATOR.

SPECIFIED UNDERTAKING
OF UNIT TRUST OF INDIA (SUUTI),
MUMBAI

We have audited the attached Balance Sheets of 44 schemes (enumerated as per Annexure-'A') of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as at 31st March 2005 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date, annexed thereto. These Financial Statements are the responsibility of the Management and have been prepared by the Management, which are centralised at the corporate office, Mumbai, on the basis of financial data/ information of 57 Branches and four Regional/ Zonal Offices (of the erstwhile UTI, since converted into UTI Financial Centres). Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the audit indicated herein, and as required by the The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, and subject to the limitations of disclosure required therein, we report that:

1. The Unit Trust of India Act, 1963 was repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the said Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI Into two entitias viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. Pursuant to the said Repeal Act, the accounts of SUUTI relating to the above mentioned Schemes had to be drawn up for the period of fourteen months from 1st

February 2003 to 31st March 2004 as against the current year containing accounts of 12 months. As a result thereof, the figures of the current year are not comparable with those of the Previous period. "(Refer Note 1 in Schedule 'M')"

- 2. (a) US 64 Bonds and ARS Bonds amounting to Rs.2.18 crore and Rs. 23 Lacs respectively relating to US-64 scheme and seven schemes of CGGF-86, RUP 94, CGGF 99, RUP 99, BGVMIP, MIP 98(V) and MIP99 have not been issued, though the schemes stand already terminated/ foreclosed, for want of certain information/ formalities, required to be completed by the respective unit-holders. The Reconciliation of bond capital of ARS Bonds by the registrar shows a difference of Rs1.08 crore as on 31.03.2005, which has subsequently been reconciled. In case of CGGF-86 Scheme Rs.49.80 crore, though accounted for as repurchase amount payable to the unit-holder on foreclosure of the schemes, have remained unclaimed by the unit-holder, for want of completion of certain formalities by them.
- (b) The Government of India approved limited repurchase facility of 3000/5000 units 'per investor' at assured price of US-64, and extended financial support to compansate the difference between the net asset value and the assured repurchase price per unit. Cases have, however, been noticed where units in excess of the prescribed limits have been repurchased. The number of units so repurchased in excess and the amount of excess payments involved therein has not been fully ascertained. However, such units repurchased in excess of the eligible limits amounted to Rs. 2.50 crore, out of which Rs. 1.65 crore is yet to be recovered.
- "(Refer Note No. 3(a), (b) and (d) in Schedule 'M')"
- 3. The application money amounting to Rs.2.41 crore received from the investors, pertaining to previous years, has not been fully capitalized. "(Refer Note No. 3(e) in Schedule 'M')"
- 4. (a) The unlisted/ non traded preference shares costing Rs.98.33 crore would have been valued as per accounting policy No. F (VII), which in the opinion of 'the Valuation Committee' being of negligible residual value, have been valued and taken at 'NIL'.
 - (b) Investment of Rs. 3.85 crore in ASREC (India) Ltd, a subsidiary of SUUTI has been valued at cost as against at fair market value stated in accounting policy F(I)(b).
 - (c) Investment in debentures costing Rs.15.046 crore have been valued, based on credit rating internally of erstwhile UTI, instead of rating provided by the outside expert agencies.
 - "(Refer Note No. 5(a), (b) and (c) in Schedule 'M')"
- 5. Reconciliation of investments as per Trust records with the Custodian Certificates has revealed certain differences, which are very old, and need rectification/adjustments. SUUTI has made efforts to determine the differences, which were persisting in the Reconciliation Statement with the custodian (SHCIL). These are:
 - i. Debentures and Bonds of the face value of Rs.1462.62 crore.
 - ii. Preference Shares of the face value of Rs.14.29 crore costing Rs.2.08 crore.
 - iii. Equity Shares of the face value of Rs.9.88 crore costing Rs.9.86 crore.
 - "(Refer Note No. 5(d) (i), (ii), (iii)in Schedule 'M')"

- 6. Investments in Debentures and Bonds including term loans (relating to debt exposure) include a large number of cases sanctioned during the past many years, where complete security has not been created, although the stipulated period had since elapsed. As per the information made available (a): in 104 cases totaling Rs.848.49 crore, security was not created at all, and (b) in 227 cases totaling Rs.1950.22 crore, security was not fully created. In the absence of complete data/information, the realisability of the debt portfolio can not be commented upon.
- 7. Out of the total amount of investment in equity shares costing Rs.3.23 crore written off during the previous years, SUUTI during the current year, has been able to restore transfer of equity shares costing Rs.24 lacs. The remaining equity shares costing Rs.2.99 crore requiring transfer are still pending with the Stock Exchange/ Office of the Custodian, appointed under the Special Court (TORTS) Act, 1992 and for which petition has been filled in Supreme Court Mumbai, for the remaining cases. "(Refer Note No. 6(I) in Schedule 'M')"
- 8. Reconciliation of Bank accounts revealed sizeable entries/ items involving large amounts pertaining to past many years which have remained unadjusted/ unidentified, for want of full details/ particulars from the concerned bankers. During the year SUUTI has made efforts in preparing various bank reconciliation statements and also in collecting/ collating the requisite data/ information from its offices. The Management has undertaken a complete exercise for adjustment of the old items, which continues to persist in the various bank reconciliation statements. On completion of this exercise, necessary steps for their early adjustment will be taken.
 - (a) There were 149 bank accounts as on 31.03.2005 showing debit/ credit balances of Rs.24.35 crore and Rs.31.04 crore respectively, the reconciliation of which is in progress.
 - (b) SUUTI is maintaining cash management system through various banks, which at the end of the day should show zero balance. However, in certain cases CMS bank accounts have shown debit/ credit balances of Rs.13.30 lacs and Rs.393.39 lacs respectively pertaining to various schemes as on 31.03.2005. The procedure in this regard needs to be streamlined.
 - (c) The Management, as a conservative measure, made provision to meet the aforesaid adjustments, arising from the reconciliation statements during the previous years, the balance of which as on 31.03.2005 amounting to Rs.94.85 crore continues to exist.
 - " (Refer Note No. 7 in Schedule 'M')"
- 9. Balances shown under advances, debtors, creditors, sundries, suspense, deposits, in so far as these have since not been realized, discharged or adjusted are subject to confirmation/ reconciliation and consequential adjustments, if any. "(Refer Note No 11 in Schedule 'M')"
- 10. In the case of reschedulement of ioans, the SUUTI has exhibited the entire existing provision as write-back, simultaneously, making a charge against the revenue, based on agreed parameters of reschedulement. The correct practice should have been to show the net addition/ write back in provision in the Revenue Accounts. As a result thereof, the provision written back and provision charged have been shown at higher values in the Revenue Accounts without effecting the net excess of Income over expenditure. Necessary exercise in this regard is required to be conducted on a case to case basis.

"(Refer Note No 15 in Schedule 'M')"

- 11. The general ledger and subsidiary ledger balances relating to interest accrued (both due and not due) and provisions on Non Performing Assets show certain differences, the amount of which can not be quantified for want of full particulars. Such differences are attributed to One Time Settlement (OTS) packages sanctioned to the borrowers.
 - "(Refer Note No 16 in Schedule 'M')"
- 12. The work relating to management and maintenance of properties belonging to SUUTI and related matters has been outsourced to 'UTI Infrastructure and Services Limited' (UTI-IASL), a wholly owned subsidiary of SUUTI. This arrangement together with its book keeping, documents, records etc has revealed the following inadequacies/ deficiencies:
 - (a) Agreement relating to the scope of work and the services rendered by UTI IASL, and the terms with regard to commission, service charges, incomes, expenses, etc to be charged for, has not yet been executed between SUUTI & UTI IASL.
 - (b) Documentation/ conveyancing of the title of various properties under the ownership/ possession of SUUTI has still to be completed, the amount of which is not ascertainable.
 - (c) SUUTI has given certain properties on lease to various companies, the necessary agreements with lessees specifying the period of lease, rent to be charged, other terms etc. have not been entered.
 - (d) During the year, SUUTI has soid various properties. However, amounts in respect of decepitalisation of certain properties sold remained undetermined, pending completion of legal requirement/ formalities.
 - (e) There have been Instances of incomplete book keeping and records at UTI IASL, non availability of vouchers in certain cases of properties sold, lack of internal control system and mechanism, under/over/incorrect charging of lease rent/ expenses/ commission, service charges, inadequate insurance of properties, non-adherence of some of the stipulations laid down in tenders.

In view of the above shortcomings, we are unable to comment on the correctness of the transactions/ matters relating to estate and property.

"(Refer Note No 15 in Schedule 'M')"

- 13. SUUTI has generally maintained proper records, showing full particulars including quantitative details and situation/ location of fixed assets. However, physical verification of the fixed assets has not been carried out fully and the reconciliation of physically verified assets with book records is in progress
- 14. In our opinion, the overail internal control system & procedures, particularly in areas of Unit applications remaining unprocessed, Investors servicing, Registrar's services, Utilization of properties, Income tax deducted at source, Unpaid dividend, monitoring of investments, legal affairs etc. need to be further improved and strengthened.

We are unable to express our opinion on the quantum and financial impact thereof on the accounts of the SUUTI in respect of the items referred to in paragraphs 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 above.

- 15. Subject to our observations referred to in paragraphs 1 to 14 above, we further report that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - (b) The Baiance Sheets and related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts;
 - (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'M' and the Statement of Significant Accounting policies:
 - the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, so as to exhibit a true and fair view of affairs of the various Schemes/plans/funds of SUUTi as on 31st March, 2005.
 - (ii) the said Revenue Accounts of 10 Schemes relating to the OMNI, IISFUS 96, IISFUS 97(II), IISFUS 98, IISFUS 98(II), MIP 97(IV), MIP97(V), MIP 98, MIP 98(III) and MIP 98(IV) show a true and fair view of the Excess of Expenditure over Income for the year ended on that date:
 - (iii) and the said Revenue Accounts of the other 34 Schemes/Plans/Funds show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For K K SONI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

PARTNER

Date: 14 th February, 2006

Place: Mumbal

Аппехиге-А

SR NO	SCHEME NAME
1	US-64 Tax free Bonds
2	ARS Tax free Bonds
3	Omni Unit Scheme 1991 (OMNI 1991)
4	Deferred income Unit Plan (DIUP 1995)
5	Deferred Income Unit Pian (DIUP 1991)
6	Monthly Income Unit Plan 1994 III (MIP-94 III)
7	Monthly Income Unit Pian 1995 (MIP -95)
8	Monthly Income Unit Pian 1995 il (MIP 95 il)
9	Monthly income Unit Pian 1995 III (MIP-95 iII)
10	Monthly income Unit Pian 1996 (MiP-96)
11	Monthly Income Unit Pian 1996 ii (MIP-96 ii)
12	Monthly Income Unit Pian 1996 iii (MIP-96 III)
13	Monthly Income Unit Plan 1996 IV (MIP-96 IV)
14	Monthly income Unit Pian 1997 (MIP-97)
15	Monthly Income Unit Plan 1997 ii (MIP-97 ii)
16	Monthly Income Unit Pian 1997 III (MIP-97 III)
17	Monthly Income Unit Pian 1997 IV (MIP-97 IV)
18	Monthly Income Unit Plan 1997 V (MiP-97 V)
19	Monthly Income Unit Pian 1998 (MIP-98)
20	Monthly Income Unit Plan 1998 II (MIP-98 II)
21	Monthly income Unit Plan 1998 ill (MIP-98 ill)
22	Monthly income Unit Plan 1998 IV (MIP-98 IV)
23	UTI Non Resident Indian Fund (UTI NRI Fund)
24	Master Equity Plan 1991 (MEP 1991)
25	Master Equity Plan 1992 (MEP 1992)
26	Equity Oportunity Fund 1996 (EOF 1996)
27	Rajlakshmi Unit Scheme 1992 (RUS 1992)
28	Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000)
29	Unit Growth Scheme 5000 (UGS 5000)
30	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1995 (iiSFUS' 95)
31	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1996 (iISFUS' 96)
31	Institutional investors Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS' 97)
3 3	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 il (IISFUS' 97 II)
34	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (IISFUS' 98)
35	Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 II (IISFUS' 98 II)
36	Monthly Income Unit Plan 1999 II (MIP-99 II)
37	Monthly Income Unit Plan 2000 (MIP-2000)
38	Monthly Income Unit Pian 2000 II (MIP-2000 ii)
39	Monthly Income Unit Plan 2000 III (MIP-2000 III)
40	Monthly income Unit Plan 2001 (MIP-2001)
41	Special Unit Scheme 1999 (SUS 99)
42	VECAUS - I
43	VECAUS-II
44	VECAUS -iII

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Income Recognition:

- I. Dividend income is recognised on the following basis:
 - a. In respect of listed equity shares, dividend income is accrued on the "exdividend" date.
 - b. In respect of unlisted equity shares, dividend income is accrued on date of declaration.
 - c. In respect of preference shares, dividend income is accrued on the date of receipt.
- II. Interest on debenture and other fixed income investments is recognised as income on accrual basis.
 - Income is not recognised once an asset is classified as non-performing (NPA) and income accrued on such assets is provided for.
- III. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. Profit or loss and premium receivable on redemption of debentures/bonds are recognized on the due dates.
- IV. The difference between carrying cost and the maturity value in respect of the investments in Zero Coupon Bond, Deep Discount Bond and other long-term discounted securities is amortized over remaining life of the instrument on YTM basis.
 - V. Unit Scheme 1964 Bonds, which owns the fixed assets, recovers service charges on mutually agreed basis approved by the Board of Advisors, from UTI AMC Pvt. Ltd. for the usage of the said assets.

B. Unit Premium Reserve:

In respect of US64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India, the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are repurchased under

the net asset value (NAV) related prices, the discount is credited to unit premium reserve.

C. Expenses:

These are accounted for on accrual basis.

D. Deferred Revenue Expenditure:

- i. Initial issue expenses incurred and commission payable to agents are written off over the period as per the scheme provisions.
- ii. When the units are repurchased, the deferred revenue expenditure to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

E. Investments

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. Purchase and Sale of Securities in Secondary market are accounted on trade dates.
- iii. The cost of investment includes brokerage, service tax and stamp charges
- iv. Subscription in primary market is accounted as Investments, upon allotment.
- v. Right entitlements are recognised as Investment on "ex-right" dates.
- vi. Bonus entitlements are recognised as Investment on "ex-bonus" dates.
- vii. Investments in debenture / bonds, loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.

F. Valuation for Performing Investments

I. Equity and Equity related Securities:

a. Traded Securities

When a security is traded on any stock exchange within a period of 30 days (including the valuation date) and the aggregate volume of trade during such

period is more than 50,000 or if the trade value is greater than Rs.5,00,000 the security is treated as traded security. These are valued at the closing prices on BSE in absence of which closing price of NSE is taken.

b. Non traded / Thinly traded / Unlisted securities:

Investments in securities, which have not been traded on any stock exchange in the aforesaid manner, are stated at fair value as determined in accordance with SEBI Regulations.

II. Debentures, bonds, term loans and transferable notes - Debt Securities:

a. Traded Securities:

Investment in debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and, in its absence, at the latest quote available during a period of fifteen days prior to the valuation date provided there is an individual trade in that security in marketable lot (presently Rs.5 Crore) on the Principal Stock Exchange or any other Stock Exchange.

b. Non-traded / Thinly traded securities:

Investment in non traded / thinly traded securities is valued as under:

i) Rated Debt Securities:

Debt securities with residual maturity of greater than 182 days:

Investment in securities with residual maturity period of greater than 182 days are valued at Yield to Maturity (YTM) based on the matrix provided by CRISIL. The yield to maturity is marked up or down for illiquidity risk, in accordance with SEBI Regulations.

Debt securities with residual maturity of up to 182 days:

Investment in debt securities with residual maturity of up to 182 days are valued as on the valuation date on the basis of amortisation.

Debt security with put/call options:

Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

Fully / Partly / Optionally Fully Convertible Debentures:

- i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly / non traded equity respectively less a discount of 10% towards liquidity.
- ii. Non Convertible portion of Convertible debentures and the entire amount of convertible debentures where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para F(II)

ii) Unrated/ non investment grade Debt Securities:

Investments in unrated / non investment grade debt securities are valued at a discount of 25 percent to face value while deep discount bonds are valued at a discount of 25 percent to carrying cost.

III. Government Securities:

Investment in Government securities are valued as on the valuation date at the prices released by CRISIL an agency notified by AMFI. For the securities whose prices are not provided by CRISIL the yield curve given by FIMMDA is used.

IV. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

V. Rights entitlements:

Rights entitlements for the shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, whenever applicable.

VI. Money Market Instruments:

Investments in Money Market Instruments are valued at cost plus accrued interest up to the valuation date.

VII. Unquoted / thinly traded Preference shares:

- i. In the absence of rating for Preference share, the ratings available for the debt instruments of a company is used for valuation.
- ii. Investment grade which are BBB and above, are valued on Yield to Maturity (YTM) as per the rated given in CRISIL matrix / other rating agencies, with appropriate mark-up.
- iii. 'Unrated' and 'Below investment grade', preference shares are valued at a discount of 25% to the face value.
- iv. The cumulative convertible preference shares are valued as per the norms applicable for valuation of fully convertible debentures. If the details of conversion are not available, they are considered as ordinary preference shares and are valued accordingly.
- v. In case, dividend on preference is not received within 90 days, a discount of 15% is applied in the valuation. If the arrears continue for more than 1 year, the discount applied is 20%.
- vi. If the redemption value is not received within 90 days, 100% provision of the redemption receivable is made. If the redemption is

in parts and proceeds are not received within 90 days, in addition to the provision for redemption receivable, the discount as given above is applied on the balance.

vii. If there exists provision against a preference share and any other asset issued by the company is NPA such preference shares are valued at zero.

VIII. Index / Stock Futures:

Investments in Index/ Stock Futures are valued at settlement price declared by the relevant Stock Exchange as on the valuation date.

IX. Index / Stock Options:

Investment in Index/ Stock Options are valued at the closing premium quote declared by the relevant Stock Exchange as on the valuation date.

G. Provision and Depreciation:

I. Provisions against the income considered doubtful:

- i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non-performing (NPA).
 - ii. Income is not recognised once an asset is classified as non-performing (NPA) and income accrued on such assets is provided for.
 - iii. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

II. Depreciation in the value of investments:

The aggregate value of investments as computed in accordance with norms above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year,

the appreciation is credited to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.

III. Provisions for non performing asset: (NPA)

i. An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not been received or remained outstanding for one quarter, i.e. 90 days or more from the day such income/ installment has fallen due. Provision for such assets is made individually as stated in the table below from the date the asset is classified as NPA. Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Asset remains NPA for More than or equal to	Percentage of Provision on cost
90 days	10%
180 days	30%
270 days	50%
360 days	75%
450 days	100%

- ii. Principal repayment remaining outstanding on NPA is provided in full.
- iii. Provision for NPA is charged to Revenue Account
- iv. Provision made under Accounting Policy under G(I) is written back on receipt. Investment Provision made due to interest default and on first re-schedulement is written back after a period of two quarters. Investment provision made due to interest and principal default and on first re-schedulement is written back after a period of four quarters even though the asset is serviced regularly. Investment Provision on subsequent re-schedulement or restructuring (issue of a new paper) is written back after a period of eight quarters though asset is serviced regularly.

H. Inter scheme transactions (ISTs):

i. <u>Traded equity shares</u>: ISTs of traded securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.

ii. Non-traded/Thinly traded/unlisted equity shares:

ISTs in respect of these securities in case of a maturing scheme (i.e., scheme maturing within a period of 45 days from the date of IST) are effected at the transfer price arrived at by the following methods:

- a) If market quote is available in any recognised stock exchange for such equity, during a period of past 90 days as on IST date, the latest such market quote, discounted by 25% for illiquidity, is considered.
- b) Unquoted equity is valued at the fair value as per the methodology approved by the erstwhile Board of Trustees. The IST of unquoted equity is done at the fair value less discount of 50%.
- c) By calling for bids from other schemes and the IST is effected at the highest bid.
- d) If no scheme is willing to take, then the security is transferred to DRF at Re.0.01 per share.

Transfer of these securities in case of a non-maturing scheme are effected at Re.0.01 to DRF per share.

iii. Debentures/bonds:

- a) ISTs of traded debentures and bonds are effected as per Policy F II (a).
- b) ISTs of thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes are effected as per Policy F II (b).
- c) Transfer of NPA securities to DRF are effected at Rs.1.00 per security.
- iv. ISTs of Government securities are effected as per policy F (III).

- v. Other investments- ISTs of other investments/assets are effected at the carrying cost of such investment.
- vi. Schemes borrowing funds, if any, internally pay interest at the approved rate.

I. Custodian:

Stock Holding Corporation of India (SHCIL) provides custodial services and their fees are accounted for on accrual basis.

J. Fixed Assets:

- i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. In the event of revaluation, the resultant surplus on revaluation is shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.
- ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

Building and ownership premises 5%

Furniture and Fixtures 10%

Office equipments, Building Improvements,

Software, Computers & Motor Vehicles 33.33%

- iii. Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.
- iv. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.

- v. Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.
- vi. On sale of Fixed Assets, the profit / loss arrived at after reducing the written down value of cost and appreciation of fixed asset on revaluation has been accounted in the Revenue account. The balance outstanding in revaluation reserve for assets sold has been transferred to General Reserve.

K. Reserve funds:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the earstwhile Unit Trust of India Act, 1963 the following funds had been created, which, though belonging to the ASUUTI, are accounted under the Unit Scheme 1964 Bonds as a matter of administrative convenience.

Development Reserve Fund (DRF):

A. Constitution:

The Fund was set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return/capital under certain schemes.

The Fund is built up by: -

- i. Contributions from
 - schemes launched from 1st July, 1994 onwards, as per the respective scheme provisions.
 - for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees of earstwhile UTI.
- ii. Management fees received from VECAUS III and accounted as income.

B. Operation:

- i. Income and expenses of the fund are accounted for on accrual basis.
- ii. Investments are stated as per policy stated in E above.
- iii. The fund mainly invest in the equity shares of companies promoted/copromoted by the Trust.
- iv. Two Years after closure of a scheme, at the end of the accounting year the residual assets are valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates. The value so arrived at is adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit is transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice is followed two years after closure of the last scheme. Any claims in future against these schemes are charged to DRF. This policy is followed till 30/06/2002.
- C. The balances of Post redemption schemes where strategic equity is held on behalf of Government Of India, are shown under DRF, duly matched assets and liabilities.

D. Other Funds:-

Over the years, the Trust has established the following funds through contribution from the Development Reserve Fund:-

- i. Rajlakshmi Womens' Welfare Fund,
- ii. Senior Citizens' Welfare Fund,
- iii. Childrens' Welfare Fund,
- iv. Investors' Protection Fund.
- v. Asset Reconstruction Fund
- vi. General Fund
- vii. Staff Welfare Fund

M. Income Distribution:

i. Provision for income distribution on unit capital is made at rates approved by the Scheme Provisions/ Administrator.

BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2005

		Ruptes in Lekhe	
	UNIT SCHEME 64 SONDS		
LIABILITIES	31.03.2006	31.03.2004	
CAPITAL 'A'	949,746.02	4/2	
PRISERVES AND SURPLUS	106.002.76	948,700.31	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	128,904.12	89,264.67	
SIZE OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	94.319.27	234,302.02	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF DRF	36,609.20	2,514.75	
LIABILITIES OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF		300,302.30	
DEVELOPMENT RESERVE FUND	73,235.70	58,714.13	
SIZE OF OTHER FUNDS	204,284.17	361,831.18	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF OTHER FUNDS	71,206.63	48,517.96	
OTHER FUNDS	2,499.46	7,156.41	
TOTAL LIABILITIES	73,706.09	58,674.37	
ASSETS	1,409,102,18	1,500,541.55	
HYESTMENTST	862,891,37	1,068,368.66	
DEPOSITB'Q'	192,406.88	456.46	
CURRENT ASSETS'H'	211.606.27	34,805.99	
FIXED AGSETST	64,239.36	71.906.91	
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	131.018.47	302.817.06	
ASSETS OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF	73,235,70	58,714,13	
TOTAL ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND'J'	204.254.17	361.631.16	
ASSETS OF OTHER FUNDS'K'	73,708.09		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	74,700.00	65,674.37	
TOTAL ABSETS	4 404 405 40		
	1,409,102,18	1,509,641.5	

ATES TO	D ACCOUNTS	

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per out attached report of even o

For and on behalf of K K SONE & CO. Chartered Accountants

K K SOM Partner

INTAYAZUR RAHMAN Chief Finance Officer

8.8. MATHUR Administrator

DR_

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	Parpece in Laking	
	UNIT SCHE	ME 64 BONDS
	CURRENT	PREVIOUS
PICOME	YEAR	PERIOD
DIVIDEND	16,046.92	18,721.1
INTEREST	31,404.01	55,335.7
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS	4.43	1,558.4
PROFIT ON SALE/REDEM, OF INVT OTHER THAN IST	185,812.83	92,150.8
OTHER INCOME	2,222.58	1,585.7
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	264.96	127.4
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PRIVE WRITTEN BACK	3,818.17	5,352.6
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT.& DEP. WRITTEN SACK	3,747.36	6,338.4
COST OF INVESTMENTS WRITTEN SACK DURING YR	20.73	30.7
PROVINGE INVESTMENTS WHITE BACK	7,578.22	583,130.0
	425.26	1,352.2
PROV NOR O'S ITEM RECO WRITTEN BACK PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	<u>.</u>	
SUB TO	AL (A) 233,243.44	794,863.4
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	725.90	6,084.3
LESS: PROV TOWARDS DOUBTPUL INVT.& DEP.	3,730.27	14,865.0
LESS:ODSY OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	0.01	508.
LESS: PROY FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT		<u> </u>
EBSTROY FOR DEPT IN THE VALUE OF INVESTIGATION	FAL (B) 4,468.11	21,238.
	L (A-B) 228,787.2	744,426.

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

	Pupers in Lathe	
	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	CURRENT	PREVIOUS
EXPENDITURE	YEAR	PERIOD
SALARIES/ALLOWANCES CONTRITO PF & GRATUITY		(0.87)
OFFICE EXPENSES	2.641.70	3.762.16
PUBLICITY EXPENSES	2,041.70	3,762.18
COMMISSION TO AGENTS	0.04	•
STAMP FEES.CUSTODIAL.REGISTRAR & BANK CHGS	l I	1.72
AUDITORS: FEES (ALLOCATED)	1,558.48	1,799.21
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	·	2.47
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	·	•
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND		612.00
CONTRIBUTION TO GENERAL FUND	'	•
AMC FEES		
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	7,380.02	7,624.68
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	1,864.21	3,003.02
	(5.51)	158.98
SUB TOTAL (A) LESS: SERVICE CHARGES RECOVERED		17,169.71
	1,592.12	2,759.41
ADD : INTEREST PAID		2,789.41
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS	2,198.01	24,696.79
ADD: LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	101.21	629.62
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	66,660.17	202,151.52
ADD : PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECOS.	1,600.86	1,777,55
SUB TOTAL (C)		229,455.48
TOTAL (A)-(B)-(C)	1	243,866.78
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	145,938.42	500,569.30
TOTAL	228,787.27	744,425.08

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Rupees in Leichs
	UNIT SCHEME 94 BONDS	
	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	. i	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	145,939.42	500,559.30
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	1.35	3.94
TOTAL	146,940,77	600,563.24
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	77,296.84	27.736.58
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	6.16	(44.18)
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	.	
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE		
BALANCE TRANSFERRED TO G RESERVE-I CAPITAL		
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	68,644.97	472,870.84
TOTAL	146,940.77	600,683.24

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

As per our attached report of even data For and on behalf of K K S/DNI & CO.

Chertered Accountants

K K SON

Mumbel 1 4 FEB 2006

INTAYAZUR RAHMAN Chief Finance Officer

8.B. MATHUR Administrator

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

		UNIT SCHEME 84 BONDS	
		31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE 'A'	{-		
CAPITAL			
INITIAL CAPITAL (1000 CERTIFICATE OF RS 50000)		•	
BOND CAPITAL		848,745.02	848,789.3
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS			<u> </u>
SCHEDULE 'B'	TOTAL	849,746.02	\$48,700.3
RESERVES AND SURPLUS	1	i .	
UNIT PREMIUM RESERVE	i		
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)		(279,505.60)	(335,788.3
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)		30.20	(89,946.5
INFLOW FROM GDI SPECIAL PACKAGES	ł	(2.85)	145,888.9
	BUB TOTAL (A)	(279,478.26)	(279,846.5
LESS:TRANSFERRED TO US 2002			(340.3
	SUB TOTAL (8)		(340.3
	TOTAL (A - B)	(279,478.25)	(279,505.0
FIXED ABSETS REVALUATION RESERVE			
BAL AS PER LAST B.SHEET (REVALUATION RESERVE)		43,635.84	47,782.3
LESS: TRANFO TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	ľ	1,780.82	2,277.5
LESS: TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	ļ	1,289.02	1,668.7
ADD: PRIOR YEARS' ADJUSTMENT		336.56	
	TOTAL	41,102.38	43,836.6
GENERAL RESERVE			
GENERAL RESERVE RELATING TO INITIAL-CAPITAL			
BALANCE AS PER L'AST BALANCE SHEET(G.RI.CAP)		.	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT			·
	TOTAL(A)	<u> </u>	
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.		324,934.63	(149,604.)
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT		68,644.97	472,870.0
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)		.	•
TRANSFERRED FROM FIXED ASSET REVALUATION RES.		1,289.82	1,668.
	SUB TOTAL (a)	394,868.62	324,834.
LESS:ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS		(0.03)	0.
	SUB TOTAL (b)	(0.03)	0.6
	TOTAL (B) = (a - b)	394,868.85	324,934.6
	TOTAL (A)+(B)	394,968.65	324,834.0
PAUTALITY IN	GRAND TOTAL	188,492.76	89,284.
SCHEDULE 'C']	Ì	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	İ		
CURRENT LIABILITIES SUNDRY CREDITORS-OTHERS	İ	24.047.70	
		36,987.76	44,899.
SHORTHALL AMOUNT PAYABLE TO UNITHOLDERS		74 00	70.
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	i	74.89	76.
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS BANK BALANCES	1	1 000 54	4 000
		1,868.54	1,892.
BANK BORROWING UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION		9,400.79	111,499.
,		\$,******	9,599.
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE(NET)	1	[]	
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	ļ	99.404.40	18,710.
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	TOTAL (A)	37,421,13 95,773.20	
PROVISIONS	1012-101	99,710,20	188,978.
PROV FOR C/S & AGC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		166.97	3,942.
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		3,401.23	23,977.
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	ļ		7,578.
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATI		t0,868.18	10,018.
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	[25,703.86	2,106.
	TOTAL (B)	40,130.82	47,623.
			71 (1944)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED \$1ST MARCH, 2005 (Contd.)

		UNIT SCHEME 04 BOND	•
		31,03.2005	31,03,2004
SCHEDULE 'D'			
DEVELOPMENT NEGETIVE FUND		1	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		2,514.75	(37,030.
CONTRIBUTION / ADJUSTMENT DURING THE YEAR		464.77	3,557.
MANAGEMENT / PERFOMANCE FEES RECEIVED FROM VEGAUS	,	32.50	. 66.
MANAGEMENT FEES RECEIVED FROM OFFSHORE FUNDS		- 1	-
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR		91,595,78	34,460.
	SUB TOTAL 'A'	94,997.80	1,084.
LESS:UTILISATION DURING THE YEAR		278.53	(1,450.
	SUB TOTAL 'S'	278,83	(1,480.
SCE OF DEVELOPMENT PROSERVE FI	UND SUB TOTAL CHA-B	94,219.27	2,514.
CUMPRINT LIABILITIES & PROVISIONS			
CUPPRENT LIABILITIES	Ì	6,985.95	6,507.
BANK BALANCES		0.42	7.
PAYABLE TO SCHEMES FOR SHORTFALL AMOUNT		3,334.17	188,441.
BANK BORROWING.			100,046.
GRANT RECEIVED FROM GOI		6,831,96	5,278.
GOI SPECIAL BONDS		6,651.80	5,276.
DUES TO OTHER SCHEMES			•
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20,525.30	
	22 222 212 222 11 21	21.40	20.5
CURRENT LIAB. AND PROVIN		36,690.20	200,302.
LIABILITIES OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF	TOTAL X = (C+D)	131,018.47	302,817
(1) POST REDEMPTION MIP 67 IV		·	
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	0.072.54	
		2,072.54	-
GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME		ا مر م	2.1
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR		705.42	2,072.
UTILIBATION OF FUND		(0.75)	
	SUB TOTAL (a)	2,777.21	2,072.
CURPENT LIABILITIES & PROVISIONS		j	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS		0.06	26.
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA		4068.18	5010.
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND		942.48	·
	SUB TOTAL (b)	5,010.71	5,036.4
	TOTAL 'I' = (a+b)	7,787.93	7,109.0
(2) POST REDEMPTION MIP 97 V		. 1	
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET		1,428.86	•
GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME	•]	(9.
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR		167.73	1,439.3
UTILISATION OF FUND	. 1	(0.10)	(1.
	SUB TOTAL (a)	1,698.43	1,428.1
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	005)0722,07		
	Ì	0.00	14
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	l	1	
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	1	1179.37	1452
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND		273.22	
			1,467.1
	SUB TOTAL (b)	1,452,59	
	8U8 TOTAL (b) TOTAL 2' = (s+b)	3,049.02	2,006.
		3,049.02	
(3) POST REDEMPTION MIP SS IV GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET			•
		3,049.02	332.
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET		3,049.02 468.11 247.72	332. 136.
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENITEREST RECEIVED OURING THE YEAR		3,049.02 468.11 247.72 (1.35)	332. 136. (1.)
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENITEREST RECEIVED OURING THE YEAR		3,049.02 468.11 247.72	332. 136. (1.)
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENNTEREST RECEIVED OURING THE YEAR UTILISATION OF FUND	TOTAL '2' = (a+b)	3,049.02 468.11 247.72 (1.35)	332. 136. (1.)
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENTEREST RECEIVED DURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	TOTAL '2' = (a+b)	3,049.02 468.11 247.72 (1.35)	332. 136. (1.) 488.
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENTEREST RECEIVED DURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS	TOTAL '2' = (a+b)	3,049.02 468.11 247.72 (1.35) 714.48	
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENTEREST RECEIVED DURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS PROV FOR O'S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	TOTAL '2' = (a+b)	3,049.02 488.11 247.72 (1.35) 714.48	332.5 136.1 (1.5 468.7
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENTEREST RECEIVED DURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS PROV FOR O'S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	TOTAL '2' = (a+b)	3,049.02 488.11 247.72 (1.35) 714.48	332. 136. (1. 468.
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENITEREST RECEIVED OURING THE YEAR	TOTAL '2' = (a+b)	3,049.02 488.11 247.72 (1.35) 714.48 0.11 199.17 0.04	332.3 136. (1.5 468. 2 563
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENTEREST RECEIVED DURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS PROV FOR O'S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	TOTAL '2' = (a+b) SUB TOTAL (a) SUB TOTAL (b)	3,049.02 488.11 247.72 (1.35) 714.48 0.11 199.17 0.04 2743.01 2,942.40	2 563 2870 3,436.
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENTEREST RECEIVED DURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS PROV FOR DIS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	TOTAL '2' = (a+b)	3,049.02 488.11 247.72 (1.35) 714.48 0.11 199.17 0.04 2743.01	2 563 2870 2870
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMEANTEREST RECEIVED OURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS PROV FOR DIS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	SUB TOTAL (a) SUB TOTAL (b) TOTAL (c)	3,049.02 468.11 247.72 (1.35) 714.48 0.11 199.17 0.04 2743.01 2,842.93 3,667.41	2 563 2870 3,436.
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENTEREST RECEIVED OURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS PROV FOR O'S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS PROV FOR COUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS (4) POST REDEMPTION DIP 91 GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	SUB TOTAL (a) SUB TOTAL (b) TOTAL (c)	3,049.02 488.11 247.72 (1.35) 714.48 0.11 199.17 0.04 2743.01 2,942.40	332. 136. (1). 468. 2 563. 2870. 3,438. 3,904.
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENTEREST RECEIVED OURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS PROV FOR O'S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS PROV FOR COUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS (4) POST REDEMPTION DIP 91 GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME	SUB TOTAL (a) SUB TOTAL (b) TOTAL (c)	3,049.02 468.11 247.72 (1.35) 714.48 0.11 199.17 0.04 2743.01 2,942.93 3,067.41	332. 136. (1). 468. 2 563. 2870. 3,436. 3,904.
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET GENERAL RESERVE TRANSFER - PARENT SCHEME INCOMENNTEREST RECEIVED OURING THE YEAR UTILISATION OF FUND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS SUNDRY CREDITORS-OTHERS PROV FOR O'S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS (4) POST REDEMPTION DIP 91 GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	SUB TOTAL (a) SUB TOTAL (b) TOTAL (c)	3,049.02 468.11 247.72 (1.35) 714.48 0.11 199.17 0.04 2743.01 2,842.93 3,667.41	332. 136. (1). 468. 2 563. 2870. 3,438. 3,904.

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

*		UNIT SCHEME 64 BD	NDS
		31.03.2005	31.03.2004
SCHEDULE 'D' (Contd.)			
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		İ	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS		0.02	9.8
PROV POR OVS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		69.26	185.8
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS		0.08	0.0
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		1107.49	1012.3
· 	SUB TOTAL (b)	1,176,86	1,200.14
E) POST PEDEMPTION REPUS 97 (II)	TOTAL '4' = (e+b)	3,363,01	3,290,80
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET		84.45	
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	Ì	240.10	84.93
UTILISATION OF FUND		(0.86)	(0.46
	SUS TOTAL (a)	323.80	84.46
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		-	
SUINDRY CREDITORS-OTHERS	1	0.00	0.5
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA		2291,85	2822.7
AYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND		530,94	
	SUS TOTAL (b)	2,822.84	2,823.36
	TOTAL '5' = (a+b)	3,146.67	2,907.83
(6) POST REDEMPTION MIP 96	T		
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	2,392.44	
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR		847.24	2,396.91
UTILISATION OF FUND		(2.40)	<u>{4.47</u>
	SUB TOTAL (a)	3,337.28	2,392.44
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
SUNDRY CREDITORS-OTHERS		0.08	33.8
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA		5607.04	6906.0
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND		1,298.99	
	SUB TOTAL (b)	6,909.11	6,939.86
	TOTAL W = (a+b)	10,243.30	9,332.21
(7) POST REDEMPTION IMPUC N			
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	}	669.93	
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR]	771.07	673.0
UTILISATION OF FUND			(3.9
	SUS TOTAL (a)	1,437.17	869,0
CUMPENT LIAMILITIES & PROVISIONS		0.00	7.3
SUND RY CREDITORS-OTHERS		0.08	
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA		3,750.67 668.97	4618.0
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	SUB TOTAL (b)	4,619.93	4,627.5
<u> </u>	TOTAL 7 = (a+b)	8,087.10	5,298.5
(a) the art for the second state of the second	TOTAL 7 E(STO)	9,501.10	
(8) POST REDEMPTION MIP 90 II GENERAL RESIERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	ĺ	214.98	
	*	252.75	217.1
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR UTILISATION OF FUND			(2.1
UTLISATION OF FUND	SUB TOTAL (a)	465.98	214.6
CHARGET HARM CHE & BROWNING	308 10122.07		
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		0.07	2.
SUMDRY CREDITORS-OTHERS PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	į.	2.837.35	3484.
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND		657.33	•
ATABLE TO DEVELOPMENT NEEDING TOND	SUB TOTAL (b)	3,494.78	3,467.1
	TOTAL '8' = (a+b)	3,960.71	3,712.0
(9) POST REDEMPTION MIP SO III	,		
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET		. 184.44	
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR		986.50	167.6
UTILISATION OF FUND		(1.99)	(3.2
	SUB TOTAL (a)	1,149.14	164.4
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
SUNDRY CREDIT DRS-OTHERS		0.10	4.
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA		4,884.19	5744.
PAYMBLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND		1,080.56	
	SUB TOTAL (b)	8,744.85	5,749.

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE 'D' (Contd.)		
(10) POST PEDEMPTION MIP SE IV	•	
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	(172.33)	•
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	646.24	(168.25
UTILISATION OF FUND	(3.12)	(4.00
	670,79	(172.33
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	j	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	0.16	1.9
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	5,629.94	6934.2
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	1,304.30	
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	505.31	327.4
# TOTAL (b)	7.436,77	7,203.67 7,091.34
TOTAL 10 a (sel)	7.519.00	7,491.0-
(11) POST REDEMPTION NRI FUND GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	(0.20)	•
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	1.75	
UTILISATION OF FUND	(0.09)	(0.20
\$US TOTAL (a)	1.46	(0.20
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
DUES TO OTHER SCHEMES	. [. 0.06
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	. [0.14
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	56.96	72.5
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	13,04	<u> </u>
SUB TOTAL (b)	72.62	72.72
TOTAL '11' = (p+b)	73.90	72.62
(12) POST REDEMPTION (ISPUS 96 (I		
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	(4.11)	•
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	150.82	(0.22
UTILIBATION OF FUND	(3.73)	(3.89
aus TOTAL (a)	140.00	(4.11
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
DUES TO OTHER SCHEMES	. 0.00	1.54
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	0.09	2.30
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	5836.41	7187.3
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	1361.90	7,191.20
\$US TOTAL (b)]	7,197,40 7,190,38	7,187.00
(15) POST REDEMPTION MIP 90 (II)		
INCOME/INTEREST RECEIVED OURING THE YEAR	64.98	
UTILISATION OF FUND	(0.5£)	
SUB TOTAL (A)	84,43	
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		•
DUES TO OTHER SCHEMES	•	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	0.05	•
PROVISION FOR OUTSTANDING & ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.17	
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	3882.34	•
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	509.42	
SUS TOTAL (b)	1791.88	<u> </u>
TOTAL, '13' = (a+b)	4,846,41	
(14) POST REDEMPTION MP 2000		
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	76.08	
UTILISATION OF FUND	(0.67)	
SUB TOTAL (a)		
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	0.00	
DUES TO OTHER SCHEMES.	0.07	•
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	9.07 3937.75	·
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	912.28	
PAYABLE TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	4,000.00	•
SUB TOTAL (b)	4,026.29	•
TOTAL '14' = (a+b)	73,236.70	58,714.13
LIAM, OF POST REDBA, SCHOOLS UNDER DRY Y-TOTAL 1 TO 14	204,284.17	361,531.1

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2006 (Contd.)

	UNIT SCHEME 84 BONDS	
	31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE .E.		
OTHER PUNDS	1	
(A) RAJLAMBHAR WOMEN'S WELFARE FUND(RWWF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	451.26	389.12
TRANSFEIRED FROM DRF	25.00	29.17
INCOME EARNED DURING THE YEAR	24.71	32,90
UTILISATION OF FUND	(0.02)	(0.02
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	ecc.96	451.20
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
BUNDRY CREDITORS-OTHERS		2.1
PROV FOR 0/6 & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.00	4.0
PROV FOR POUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	9.34	57.
SUB TOTAL (b)	9.34	83.46
TOTAL 'A' = (a+b)	510.29	514,72
(B) SENIOR CITIZENS' WELFARE FUND (SCWF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	409.78	351.02
TRANSFERRED PROM DRIF	25.00	29.17
INCOME EARNED DURING THE YEAR	22.44	29.81
UTILISATION OF FUND	(0.02)	(0.02
SIZE OF THE FUND - SUS TOTAL (a)	467.20	409.78
CURRENT LIABULTIES & PROVISIONS		
BUNDRY CREDITORS-OTHERS	<u>.</u>	1.93
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	-	3.60
PROY FOR BOUSTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		51.04
SUB TOTAL (b)	8,32	56.57
TOTAL 'B' = (a+b)	485.52	486.35
c) CHILDREITS WELFARE FUND (CWF)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	382.59	326.03
TRANSFERRED FROM DRF	25,00	29.17
INCOME EARNED DURING THE YEAR	(10.31)	27.40
UTILISATION OF FUND		(0.01
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	397.26	382.59
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	Į	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	-	1.80
PROV FOR Q/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		3.31
PROV FOR GOUBTFUL INVESTMENT'S & DEPOSITS	30.60	48.93
SUB TOTAL (b)	30.60	52.04
TOTAL 'C' = (a+b)	427.98	434.63
D)HIVESTORIS' PROTECTION FUND (IPF)		
BNUNCE AS PER LAST BALANCE SHEET	255.13	243.80
TRANSFERRED FROM DRF	•	
INCOME EARNED DURING THE YEAR	13.57	15.55
LITILISATION OF FUND	(14.04)	(4.22
BIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	254.65	255,13
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	-	1.20
PROV FOR OIS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		
SUB TOTAL (b)	· ·	1.20
TOTAL 'D' = (8+b)	254,98	256.33
ESTAPP WELFARE FUND (SWF)	47 774 77	4770400
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	17,724.27	17,734.80
CONTRIBUTION RECEIVED DURING THE YEAR		
NET INCOME DURING THE YEAR	989.96	1,576.29
UTILISATION DURING THE YEAR	696.07	1,586.82
SIZE OF THE FUND - BUB TOTAL (a)	18,018.18	17,724.27
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNORY CREDITORS	758.31	4,115.40
BANK BALANCES		
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	501.09	
SUB TOTAL (b)	1,257.40	4,115.40

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2006 (Cortd.)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rupees in Lakte	
	UNIT SCHEME 84 BONDS	
	31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE TE (Confid.)		
(F) ASSET RECONSTRUCTION PUND (ARF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	29,268.56	3,056.51
INCOME EARNED DURING THE YEAR	22,408.63	29,349.56
TRANSFERRED TO DRIF	•	. (3,000.01
UTILISATION OF FUND	(116.78)	(117.54
SCZE OF THE FUND -SUB TOTAL (a)	\$1,578.40	29,288.55
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		•
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	(71.55)	102.38
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	187.45	75.20
PROVISION FOR OUTSTANDING ITEMS IN RECONCILIATIONS	113.25	113.25
SUB TOTAL (b)	229.15	291.33
TOTAL 'F' = (a+b)	£1,897,56	29,579,46
(G) EMPLOYEES' MEDICAL ASSISTANCE FUND (EMAP)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(E.M.A.F)	5.16	15.44
CONTRIBUTION TO EMP MEDICAL ASSISTANCE FUND	1.62	3.56
LESS: UTILISATION DURING THE YEAR - E.M.A.P.	6.80	13.62
\$ZZE OF THE FUND - TOTAL 'Q'	•	6.13
(H) GENERAL FUND	·	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	(735.93)
CONTRIBUTION RECEIVED DURING THE YEAR	•	•
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	(132.39)	216.20
UTILISATION OF FUND	(9.63)	(79.11)
EXPENSES CHARGED TO STAFF WELFARE FUND	142.02	596.84
BIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)		-
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
BANK BALANCES	6.35	6.12
DUES TO OTHER SCHEMES	848,15	2,490.26
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	22.15	20.87
EMPLOYEES' VOLUNTARY HEALTH SCHEME	59.45	60.36
DIFFÉRENCE IN INTER OFFICE BALANCES	30.55	
PROVISION FOR GRATUITY	• 1	•
PROVISION FOR LEAVE ENCASHMENT	•	•
PROVISION FOR PENSION		•
SUB TOTAL (b)	994.45	2,877,81
TOTAL 'H' = (8+8)	994.65	2,877,81
SIZE OF OTHER FUNDS - TOTAL I	71,209.63	48,617.96
CURRENT LIAB. & PROVN, OF OTHER FUNDS-TOTAL II	2,480,46	7,180,41
OTHER FUNDS TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H)	73,709.69	68,674.27

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2006 (Contd.)

		Rupees in Lakhs
	UNIT RCHEME 64 BO	ONOS
	31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE 'F'		
HVESTMENTS		
CENTRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	109.02	259,409,02
DEBENTURES AND BONOS	79.571.06	58.717.54
PREFERENCE SHARES	2,191.43	2.897.84
EQUITY SHARES	580,835,23	743,705.30
TERM LOANS		
TOTAL	862,891.37	638.81 1,066,368.66
QUOTED (AT COST)	433,832.70	675,255.58
UNQUOTED (AT COSY)	228,958 67	390,113.07
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	862,891.37	1,086,368.66
QUOTED (MARKET VALUE)	614,419.67	732,063.31
UNQUOTED (AT VALUATION)	169,006.18	325,727.13
ъ.	783,425.03	1,067,790.44
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		1,007,700.44
TOTAL ('B' - 'A')	120,533.66	(7,576.21
SCHEDULE 'G'		10,000
DEPOSIT\$		
MONEY MARKET OBLIGATIONS	105,325.88	•
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	87,080.00	455.45
TOTAL	192,406.86	465.46
SCHEDULE 'H'		
CURRENT ASSETS		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	8,123.89	8,035.57
CASH DN HAND	·	0.33
SUNDRY DEBTORS	7,049.13	11,679.05
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	9,879.48	244,41
RECEIVABLE FROM DRF FOR SHORTFALL AMOUNT	. •	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	3,476.18	13,563.81
ADVANCES, DEPOSITS ETC	961.89	972.47
SHARES/DEBENTURES APPUCATION MONEY	·	103.23
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	6,080.74	•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	111.98	7.32
REMITTANCE TO GOVERNMENT OF INDIA	175,000.00	· · ·
TOTAL	211,806.27	34,006.96

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT ... TOF UNDIA

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORIMIG PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2006 (CONTD.....)

U S 64 BONDS

											ļ	
		THE STORES	GROSS BLOCK AT COST					DEPKECIATION			NET BLUCK	5
						il tanana	Then AM PORT EAS	DEP. ON REVALUED	TRANSFERRED FROM	TOTAL AS ON	As ON 116T	As ON 31st
	MARCH, 2004	ADDITIONS/	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	TOTAL AB CHI	MARCH, 2984	ADJUSTMENTS	14.54 to 31.3.2866	COST 14,84 TO 31,3,06	REVALUATION RESERVE	STREAMURCH, 2004	MARCE!, 2000	MAKKIN, KINS
				-			2	28.37	990.50	AC 5083	6119.48	6268.64
LAND (LEASEHOLD)	6883.57	•	70.74	6812.63	614.83	8			•	•	3119.75	3165.56
LAND (FREEHOLD)	3165.55	0.68	45.80	3110.75	٠	•	•	•		, .	1440 58	15107.94
BUILDINGS	19304.23	22.15	22.86	19303.49	4108.29	# ·	111.17	761.80	3 8	8	27.5745	8720.58
DEEL'S PREMISES (LEASEHOLD)	10589.23	•	(22.04)	10636.45	1858.65	(4.87)	30.50	307.51	787.192	37.017	2 2 2000	63 /2572
OWNERSHIP PREMISES	47580.63	00:0	5486.55	42084.08	13003.11	1608.23	P. W. 3.	-	793.57	13016.78	115.33	156.05
BUILDING MPROVEMENTS	365.92	17.84	,	903.66	730.87	86	57.86		•	2000		1735.29
FURNITURE & FIXTURE	3904.40	(1.72)	250.63	3851,85	2189.11	128.41	171.22			22.10.82		720.68
DFFICETOUIPMENTS	5565.33	9.50	286.39	5308.44	4844.65	234.12	239.0	 -	,	4		13.70
MOTOR VEHICLES	R2.57	,	00.00	82.57	66.87	00.0			•	79 7025	iń	867.78
COMPUTERS	8854.42	3.78	2542.79	6315.51	7886.66	28.07.64	306765		, GEAT		8	71522.71
	106815.85	21.86	98-49-68	96220.83	35283.14	14405.87	1878.15	3651.97				
ADVANCE TOWARDS PURCHASE	383.20	196.45	91.6	87.774	•	•	•	,			477.79	383.20
TOTAL	107196.05	238.11	6738.54	90690.82	35283.14	4485.87	31971.15	3651.97	1780.82	2 34459.24	64239.38	71905.81
				The state of the s	AL COMPANY OF THE PARTY OF THE	3						

Includes Rs. 295.25 labba represented by equity shares in Prabhadavi Properties & Trading Co. Ltd.

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2006 (Contd.)

		Rupaes in Lakha
	UNIT SCHEME 64	BONDS
SCHEDING IN	31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE 'J'		
ABBETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND EQUITY SHARES		
DEBENTURES AND BONDS	64,276.29	67,284.30
DEPOSITS- COMPANIES / BANKS / TERM LDANS	9,917.48	145,303.43
GDI SPECIAL BONDS	200 00	33,159.00
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (A)	74,493.77	700.00 246,446.81
CURRENT ASSETS	14,144,71	
SUNDRY DEBTORS	5,128.10	1,914.21
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	722.58	9.32
SHARES / DEBENTURES APPLICATION MONEY	2,915.00	150.00
RECEIVABLE FROM US64	37,421.13	•
RBCEIVABLE FROM POST REDEMPTION SCHEMES	10,134.00	
BANK BALANCES	179.51	
CONTRACT FOR SALE OF INVESTMENTS	25.38	4,778.01
DUES FROM OTHER SCHEMES		49,519.70
SUB TOAL (B)	58,624.70	56,370.24
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND TOTAL PAA+B	131,918.47	302,817.06
ASSETS OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF		
(1) POST PEDBAPTION MIP 97 IV	l l	
EQUITY SHARES	1,541.78	1,970.36
MONEY MARKET DELIGATIONS	5,881.76	2,006.84
INVESTMENT AT COST BUB TOTAL ()	7,A23.54	3,977.20
CURRENT ASSETS		
SUMDRY DEBTORS	15.64	•
DUES FROM OTHER SCHEMES	348.74	3,131.88
SUB TOTAL (b)	384.38	3,131.88
TOTAL '1' = (a+b)	7,787,92	7,109.08
(2) POST REDEMPTION MIP 97 V		
EQUITY SHARES	18.40	10.40
MONEY MARKET DISLIGATIONS	2.861.35	1,126.92
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (#)	2,871.78	1,137.32
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTDRS	7.62	-
DUES FROM OTHER SCHEMES		1,758.67
\$UB TOTAL (b)	177.27	1,768.97
(3) POST REDEMPTION MIP 96 IV	3,049.02	2,005.99
DEMENTURES AND SONDS	619.76	1,312.53
EQUITY SHARES	8.04	9.84
MONEY MARKET OBLIGATIONS	672.91	189.78
INVESTMENT AT COST BUB TOTAL (a)	1,591,71	1,486.27
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS	1,826.63	1,558.20
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	199.17	563.57
DUES FROM OTHER SCHEMES	39.90	286.69
BUB TOTAL (b)	2,005.70	2,406.48
TOTAL '3' = (s+b)	3,847.41	3,904.73
(4) POST REDEMPTION DIP 91	1	
DEBENTURES AND BONDS	270.00	283.37
EQUITY SHARES	6.02	0.02
PREFERENCE SHARES	0.04	0.04
MONEY MARKET DBUGATIONS	1,017.78	617.16
INVERTMENT AT COST BUS TOTAL (a)	1,287.84	1,100,88
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS	840.53	729.16
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	89.61	185.84
DUES FROM OTHER SCHEMES	1,155.63	1,275,27
\$UB TOTAL (b)	2,088.17	2,190,27
TOTAL '4' = (a+b)	3,383.01	3,290.86

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 318T MARCH, 2005 (Contd.)

		UNIT SCHEME 64 B	ONOS
		31.03.2005	31.03.2004
SCHEDULE 'J' (Contd.)		-	
(5) POST REDEMPTION RSFUS 97 (II)		Ì	
EQUITY SHARES MONEY MARKET OBLIGATIONS		2,737.53	2,818.63
MONET MARKET OBLIGATIONS	MARKETIENT AT COST . AUG TOTAL ()	365.18	34.8
CURRENT ASSETS	INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	3,122.71	2,853.4
SUNDRY DEBTORS		1.02	
DUES FROM OTHER SCHEMES		22.84	54.3
	SUB TOTAL (b)	23.86	64.3
	TOTAL '5' = (a+b)	3,146.67	2,907.8
(8) POST REDEMPTION MIP 16			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EQUITY SHARES	1	2,418.84	2,672,4
MONEY MARKET OBLIGATIONS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7,368.08	2,600.80
ALIMANIA AMERICA	INVESTMENT AT COST SUS TOTAL (a)	9,786.93	5,273.33
CURRENT ASSETS SUNDRY DEBTORS			
DUES FROM OTHER SCHEMES	1	19.60	•
TATAL LINGS OF THE STATEMEN	SUB TOTAL (b)	436.86	4,058.96
	TOTAL W = (a+b)	488.46	4,058.95
(7) POST REDEMPTION RSPUS 96		10,243.30	9,332.21
EQUITY SHARES	İ	3,333.15	3,976.39
MONEY MARKET OBLIGATIONS		2,565.04	515.58
	INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	6,690.18	4,491.87
CURRENT ASSETS			
SUNDRY DEBTORS		6.82	
DUES FROM OTHER SCHEMES	AUR TOTAL (A)	152.86	804.91
	\$UB TOTAL (b) TOTAL 7' = (s+b)	168.90 6,067.08	804.61 5,296.55
(8) POST REDEMPTION MIP 96 II		9,501.00	3,280.09
EQUITY SHARES		3,139.51	3,316.32
MONEY MARKET OBLIGATIONS		773.29	154.56
	INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	3,912.80	3,470.86
CURRENT ASSETS			
SUNDRY DEBTORS		2.08	•
DUES FROM OTHER SCHEMES		45.85	241,21
	SUB TOTAL (b)	47.01	241,21
	TOTAL '8' = (9+b)	3,980.71	3,712.00
(9) POST REDEMPTION MIP SO III	į.	4 000 00	* *** ***
EQUITY SHARES MONEY MARKET OBLIGATIONS		4,073.05 2,656.38	5,224.67 269.10
MAINT MAINT ANTIQUINIS	INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	6,729.43	5,493.77
CURRENT ASSET 8			v _j -rep.rr
SUNDRY DEBTORS		7.06	
DUES FROM OTHER SCHEMES		157.58	419.96
	SUB TOTAL (b)	164.86	419.96
	TOTAL '9' = (a+b)	6,893.99	5,913,73
10) POST REDEMPTION MIP 98 IV			
EQUITY SHARES	·	4,009.10	5,530.37
PREFERENCE SHARES	:	962.21	1,215.59
MONEY MARKET OBLIGATIONS	MATERIAL CONTRACTOR OF THE PARTY (-)	2,126.80	1.39
NINDENT ADSETS	INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	7,098.11	6,750.35
ZURRENT ABSETS DUES FROM OTHER SCHEMES		126.10	2.11
SUNDRY DESTORS	1	686.31	338.61
	SUB TOTAL (b)	812-41	340,91
	TOTAL 10" = (n+b)	7,910,82	7,091.34

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

	UNIT SCHEME 8	4 BONDS
	31.03.2005	31.03.2004
SCHEDULE 'J' (Contd.)		
11) POST REDEMPTION NRI FUND	i	•
EQUITY SHARES	- 72.52	72.5
MONEY MARKET OBLIGATIONS	1.38	
INVESTMENT AT COST SUS TOTAL (z)	73.90	72.5
CURRENT ASSETS		
DUES FROM OTHER SCHEMES	0.08	
SUB TOTAL (b)	0.08	
TOTAL '11' = (a+b)	73.90	72.6
(12) POST REDEMPTION IISFUS 96 II	i	
EOUITY SHARES	7,062.93	7,187.0
MONEY MARKET OBLIGATIONS	251.86	
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	7,314.79	7,187.0
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS	0.67	-
DUES FROM OTHER SCHEMES	14.93	
SUB TOTAL (b)	15.90	-
TOTAL '12' = (a+b)	7,330.39	7,187.0
13) POST REDEMPTION MIP 99 II	Į.	
EOUITY SHARES	4,781.76	
MONEY MARKET OBLIGATIONS	60.88	
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	4,842.84	······
CURRENT ASSETS	Ì	•
SUNDRY DEBTORS	0.16	
DUES FROM OTHER SCHEMES	3.61	
SUB TOTAL (b)	3.77	<u>.</u>
TOTAL '13' = (a+b)	4,848.41	
14) POST REDEMPTION MIP 2000	}	ž.
EQUITY SHARES	4,850 01	-
MONEY MARKET OBLIGATIONS	70.89	<u> </u>
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	4,920.90	
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS .	0.19	-
DUES FROM OTHER SCHEMES	4.20	
SUB TOTAL (b)	4.39	•
TOTAL '14' m (a+b)	4,925.29	
ASSETS OF POST REDEM. SCHEMES UNDER DRF Q =TOTAL 1 TO 14	73,235.70	58,714.
TOTAL ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND R = P + Q CHEDULE 'K	204,254.17	361,531.
LISSETS OF OTHER FUNDS	1	
A) ASSETS OF RAJLAKSHMI WOMEN'S WELFARE FUND		
TERM LOANS	.	37.
CENTRAL QOVERNMENT SECURITIES	9.34	
MONEY MARKET OBLIGATIONS	448.19	177.
SUB TOTAL (a)	487.63	214.
CURRENT ASSETS		
REDEMPTION RECEIVABLE	-	19.
SUNDRY DESTORS	1.19	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		4.
DUES FROM OTHER SCHEMES	51.57	276.
SUB TOTAL (b)	52.76	300.
TOTAL A = (e+b)	510.29	514
B) ASSETS OF SENIOR CITIZENS' WELFARE FUND		
TERM LOANS	-	33
CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES	8.32	
MONEY MARKET OBLIGATIONS	406.99	160
INVESTMENT AT COST 9UB TOTAL (a)	415.31	194
URRENT ASSETS	.	17
*	1.08	
REDEMPTION RECEIVABLE		
REDEMPTION RECEIVABLE SUNDRY DEBTORS	-	ა
REDEMPTION RECEIVABLE SUNDRY DESTORS OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	-	
REDEMPTION RECEIVABLE SUNDRY DEBTORS CUTSTANDING AND ACCRUED INCOME DUES FROM OTHER SCHEMES	49.13	250
REDEMPTION RECEIVABLE SUNDRY DEBTORS OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME DUES FROM OTHER SCHEMES SUB TOTAL (b)	49.13 50.21	250 272
REDEMPTION RECEIVABLE SUNDRY DEBTORS OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME DUES FROM OTHER SCHEMES SUB TOTAL (b) TOTAL B = (a+b)	49.13	250 272
REDEMPTION RECEIVABLE SUNDRY DEBTORS OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME DUES FROM OTHER SCHEMES SUB TOTAL (b) TOTAL B = (8+b).	49.13 50.21	3 250 272 466
REDEMPTION RECEIVABLE SUNDRY DEBTORS OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME DUES FROM OTHER SCHEMES SUB TOTAL (b) TOTAL B = (a+b). C) ABSETS OF CHILDREN'S WELFARE FUND	49.13 50.21	250 272 486
	49.13 \$6.21 496.52	250 272 486

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR EMDED \$18T MARCH, 2005 (Contd.)

	.]	UNIT OCHEM	IE \$4 BONDS
		31.03.2006	31.09.2004
ICHEDULE 'K (Contd.)			
CURRENT ASSETS			
REDEMPTION RECEIVABLE		0.00	16.
SUNDRY DEBTORS OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME		. 0.93	3:
DUES FROM OTHER SCHEMES	1	45.78	234.
OCCO TOTAL OTTAL OCT LANGE	SUB TOTAL (b)	44.71	253.
	TOTAL C = (a+b)	427.86	434.
(D) ASSETS OF INVESTORS PROTECTION FUND (IPF)			
TERM LOANS			
MONEY MARKET OBLIGATIONS	<u>-</u> i	239.94	100.
INVESTMENT AT COST	(a) JATOT BUS	229.H	100.
CURRENT ASSETS	ľ		
REDEMPTION RECEIVABLE	ļ	•	•
BANK BALANCES	Ì	0.03	•
SUNDRY DEBTORS	1	0.64	•
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME DUES FROM OTHER SCHEMES		14,05	156.
	SUB TOTAL (b)	14.78	196
	TOTAL D = (a+b)	254.66	200
E) ABBETS OF STAFF WELFARE FUND (SWF)			
ENTRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	ļ	7,995.90	9,797.
ECUTTY SHARES	ţ	7,038.67	5,300.
DEBENTURES AND BONDS	J	2,165.12	2,166.
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	ļ	•	606.
WONEY MARKET OBLIGATIONS			4
INVESTMENT AT COST	BUB TOTAL (a)	17.125.40	
CURRENT ABBETS	ł	200.00) 225.
DUTBTANDING AND ACCITUED INCOME		293,00 239,05	1,
BANK BALANCES	ļ	27.14	,, 616.
NINDRY DESTORS DUES FROM OTHER SCHEMES	ì		0.
ACYANGES, DEPOSITS ETC.		1,805,66	3.072.
	TOTAL (b)	2.146.87	3.013.
	TOTAL E # (#+b)	11177.18	
(F) ABSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)	ł	200,10	78.1
DESENTURES AND SONDS EQUITY SHARES		10.486.84	6.
TERM LOANS		(18.80)	•
MONEY MARKET OBLIGATIONS		36,290.02	5,29 0.
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS			
TAGO TA TRIBUTA EL COST	BUS TOTAL (a)	49,000,14	
DURNENT ASSETS			
REDEMPTION RECEIVABLE	. }	61,17	15,012.
DIVIDENCIAND AND ACCINUED INCOME		160.97	16.
DURS FROM OTHER SCHEMES	ļ	8,004.57	0,200.
AUNDRY DESTORS		101,48	
	SUB TOTAL (b)	1.777.00	
GLASSETS OF EMPLOYEES MEDICAL ASSISTANCE FUND	TOTAL F a (a+b)		
ASSETS OF EMPLOYEES MEDICAL ASSISTANCE FUND	TOTAL Q		6.1
H) ASSETS OF GENERAL PUND			
MONEY MARKET OBUGATIONS			
INVESTMENT AT COST	SUB TOTAL (a)		
CURRENT ABBETS			
SUNDRY DESTORS.	ļ	944.85	5,454.
BANK BALANCES.	Ì	20,00	118.
DIFFERIENCE IN INTEFI OFFICE BALANCE(NET)	ļ	•	•
CASH ON HAND	ţ	•	· '
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	l	•	•
ADVANCES/ DEPOSITS ETC.	ļ	-,	
DUES FROM OTHER SCHEMES			
	SUB TOTAL (b)	964,66	2,577.
	TOTAL I = (s+b)	994,85	2,577.
ASSETS OF OTHER FUNDS TOTAL	(A+B+C+D+E+F+G+H)	73,708.09	50,074
ICHEDULE 'L'	[·
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		<u>.</u>	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		•	!
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		_	1

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2005

										Maria III Donata
	d NWO	PLAN	RAJALAKSHMI (RUS 92)	IMI (RUS 92)	IISFU	11SFUS1995	nıa	DIUP 1995	AN ITU	UTI NRI FUND
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
LABILTHES										-
CAPITAL	,	•	•		,	٠		•	•	
RESERVES AND SURPLUSB'	•	•	12,538.95	11,204.87	120.57	114.99	(60.57)	(62.29)	3.94	6.60
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	5.27	7.06	9,798.86	11,619.00	0.03	12.27	109.93		£	50.95
TOTAL LIABILITIES	5.27	7.00	22,337.83	22,823.87	120.60	127.26	49.36	53.91	161.80	54.88
ASSETS						,**				
INVESTMENTSD'	,	•	20,102.69	20,050.00	,	,	•	,	•	
DEPOSITSE'	1.25	0.56	2,041.83	1,033.96	113.85	45.19	22.72	9.29	•	
CURRENT ASSETS	4.02	6.50	193.31	1,739.91	6.75	82.07	28.64	44.82	161.80	
DEFERRED REVENUE EXPENDITUREG	•	•		•	•		,	•	•	•
TOTAL ASSETS	5.27	7.06	22,337,83	22.823.87	120.60	127.28	40.00	50 52	Ş	
					1.000		2000	53.5	187.181	8

NOTES TO ACCOUNTS

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date $^{\rm F}$ or and on behalf of $\rm K$ K SONI & CO.

S.B. MATHUR Administrator

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

				•						
	OKM PLAN		RAJALAKSHMI (RUS 92)	MI (RUS 92)	11SFUS1996	S 1996	D i U P 1996	1996	UTI NRI FUND	FUND
	CURRENT	PREVIOUS PERION	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIDUS
INCOME				7					•	
DIVIDEND	•	•	,		•	•	•	•	0.03	44.03
INTEREST	0.07	0.07	220.26	800.04	20.50	8.92	1.34	7.	•	542.83
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS		•	•	•	,	•	•	,	•	409.24
PROFIT ON SALERIEDEM. OF INVT OTHER THAN IST		•	1,138.83	8.35	•	•	•		•	961.92
OTHER INCOME	•	•	0.14	•	0.01	•	0.64	0.61	5.40	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	٠	,	20.0	(0.03)	•	į	,	,	0.48	(8.29)
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	•	,	•	0.24	•	,	•	,	•	3.18
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	•	•	•	12.01	•	•		•	•	•
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	,		•	•	,	•	,	•	•	
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	,	•	•	•	'	,	•	•		ı
PROV FOR O/S ITEM RECO WRITTEN BACK	•			•	,	1		•	•	ı
SUB TOTAL (A)	0.07	0.07	1,369.27	820.61	20.51	\$ 22	1.96	225	88'9	1,972.91
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL			0.02	,	14.20		,		,	16.62
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	•	•	•	•	,	•	•	•	•	96.98
LESS: PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWNOFF DURING YR			_	•	•	•			•	٠
SUB TOTAL (B)	•		0.02	•	14.20	•	•	•	•	112.60
TOTAL (A-B)	0.07	400	1,359.25	197028	15.3	6.92	1.98	2.26	69.9	1,860.31
	•	1		,						8
OFFICE EXPENSES	0.17	6.0	4.87	27.75	9	500	90.0	64.0	R.	8
COMMISSION TO AGENTS	•	•	•	. ;	. ;					
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAP & BANK CHGS		•	26.32	40.41	41.0	0.18	90.0	900	74.0	16.01
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	•	•	•			•	•	•	•	•
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	,	,	•	•	•	•	•		•	29.97
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	,	•	•	,	•	•	•	•	•	18.53
AMC FEES	,	0.01	(6.03)	42.61	0.41	0.48	0.00	0.11	0.34	55.62
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	1	•	0.21	1.78	1.		•	2.64		0.30
\$UB TOTAL (A)	0.17	0.02	25.17	97.06	0.73	0.68	0.26	3.26	0.96	131.18
ADD: INTEREST PAID		,	•	0.10	•	•		•	4.91	٠
ADD: LDSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS	ı		•	•	,	,	•	•	•	43.75
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	,	,	•	•		,	•	•	•	340.06
ADD: PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS.	•	•	-	•		•	•	,		0.20
SUB TOTAL (B)	•		•	Q.10		•	•		4.91	364.01
TOTAL (A) + (B)	0.17	0.02	25.17	97.18	0.73	0.66	0.26	3.26	5.67	515.19
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(0.10)	0.06	1,334.08	723.46	5.58	6.24	1.72	(1.00)	800	1,346.12
		-	10000	L		S				

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

									•	Burness In Cold.
	Id NWO	PLAN	RAJALAKSHMI (RUS 92)	MI (RUS 92)	11SFUS 1895	\$ 1895	D I U P 1995	1995	CALL CAN E	B Common of the
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	100110					ONO.
	YEAR	PERIOD	YEAR	PERIOD	YEAR	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
						1	TEAN	PERIOD	YEAR	PERIOD
NEWCOOL APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•									-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENOITURE	(0 t 0)	, ,	,	•	•	,	•			,
ADD/(LESS):PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	(01.5)	g) n	1,334.06	723.45	5.58	6.24	1.72	(1.00)	20:0	1,345.12
				,	•	•	•			
TOTAL	(0.10)	90.0	1.334 08	773 AE	:					
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR				2	200	624	1,72	(1.00)	0.02	1.345 12
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		•	•	•	•		,			4 024 05
	,	•	•	•	•	,				C6:50'
AN ON INCOME DISTRIBUTION	•		•					•	(0.01)	792.98
PREMIUM COLLECTED/PAIO ON SALE/REPURCHASE	•	,	,	•		,		•	•	,
CLOSING BALANCE OF OMNI TRFERRED TO DRF	(0.10)	i c				•	•	•	,	,
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL DESCRIPTION	9	0.00	•	•		•		•		
1			1,334.08	723.45	5.58	40.8	2	- 3		•
TOTAL	(0.10)	90'0	1,334.08	723,45	88.8	-	1		0.03	(482.81)
					30.5	200	1.72	(1.00)	0.00	1.345 12

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behalf of K K SOMI & CO. Chartered Accountants

K K SONI Partner

IMTAIYÁZUR RAHMAN Onlef Finance Officer

S.B. MATHUR Administrator

Marmbe 14 FEB 2006

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

	NWO	PLAN .	RAJALAKSHMI (RUS 92)	M1 (RUS 92)	11SFUS1996	\$ 1996	1010	DIUP 1996	AN ITO	UTI NRI FUND
	31.03.2005	31.03.2004	31,03,2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
SCHEDULE 'A'	,									
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	•	,	•	•	•	•	•	•	•	
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS										
TOTAL	•	1		•	1	•		•	•	
SCHEDULE :B'										
RESERVES AND GURPLUS										
GENERAL RESERVE										į
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	•	•	11,204.87	10,481.42	114.99	108.75	<u>.</u>	_		(391.76)
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE A/C	,	•	1,334.08	723.45	5.58	6.24	5.1	(1.00)	0.03	(482.81)
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND	•	•	•	•	•	,	•	•	•	875.61
GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME	•	•	•	,	,	,	•	•	•	
PREM COLLECTED(PAID) DURING THE YEAR(NET)	•	•	•.	•	•	,	,	•	,	
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	•		,	•	•	•	•	•	•	2.87
LESS:ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	•	•	•	•	,					
TOTAL	•	1	12,538.95	11,204.87	120.57	114.99	(60.67)	(62.29)	3.94	3.91
SCHEDULE 'C'							_			
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS								a +		
CURRENT LIABILITIES										£
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	2.46	2.96	9,718.68	11,510.58	800	67.0	8. 8.		27.9	
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	•	•	,	1	,	•	,		•	
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•		•	_		,	•			
BANK BALANCES	0.24	0.19	39.98	47.03	9.04	•	4.76			. C.
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	٠	r	4	•	•	•	14.36	14.14		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	•	•		15,52	•	ř	# 경 유	•	8	
DUES TO OTHER SCHEMES		,	·	•		-	1			
SUB TOTAL (A)	2.70	3,14	9,758.66	11,573,13	9.03	5.73	89.22	89.48	157.86	20.98
PROVISIONS									,	
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	,	•	•	•	•	11.54	,	•	•	•
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	•	1	1	•	•	•	•		•	•
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	•	•	•	•	•		•			•
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	2.57	3.82		45.87			18.71			
SUB TOTAL (B)	2.57	3.92	40.22	46.67	•	11.64	16.71	18.7	-	1
		-	-	***	8	***	******	26.20	200	200

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

^
7
Ċ
5
č
3
۲
0
3
F
Ŭ
AR ENDED 31
C
-
Z
ш
9
ш
Ē
¥
=
α
Ö
ш.
7
Z
ᆟ
ŏ
Q
٩
Ξ
F
片
ĭ
r
۲
/K
2
D FORMING
ĉ
0
ž
O AN
O
ED 1
Ξ.
뾧
ź
⋖
(A)
Ÿ.
⋽
SCHEDULES ANNE)
ž
ڒ
n

1103,2006 1103	31.03.2005 VI OR WRITTEN DOWN COST) E GOVT SECURITIES/CERTIFICATES ED BONDS ARRES	H	ŀ	-			2	683		
TOTAL TO	4EDULE 'D' STMENTS STMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST) TRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES ENTURES AND BONDS FERENCE SHARES TY SHARES	_	┪	+4	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31 03 2005	
TOTAL TO	STMENTS STIMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST) TRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES ENTURES AND BONDS FERENCE SHARES TY SHARES	_							5007.00.15	31.03.2004
TOTAL TOTA	STMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST) TRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES ENTURES AND BONDS FERENCE SHARES TTY SHARES									
FRITIFICATES TOTAL W TOTAL W TOTAL W TOTAL W TOTAL W TOTAL T	TRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES ENTURES AND BONDS FERENCE SHARES TY SHARES									
TOTAL NE OF INV. (8-A) TOTAL	ENTURES AND BONDS FERENCE SHARES TY SHARES									
TOTAL TO	ERENCE SHARES ITY SHARES				•	•				•
TOTAL N N SOURCES 20,102.69 20,002.00 ONS TOTAL TOTAL TOTAL A SOURCE SOURC	TY SHARES			•		•	•		•	٠
TOTAL						•	,		•	•
MECFINAT. (8-A) TOTAL	TOTAL	X	\perp	20,050.00	+		,		,	
UE OF INVT. (B.A) TOTAL TOTA		.	\downarrow	20,060.00	•	•				
NY	JOTED (AT COST)					,				
NEOF NVT (8-A) 1.25		50	1	20,050.00	·	 - 	,	•		•
HE OF NAT. 19-00 HE OF NAT. HE OF NA		- 50	_	20,050.00		•		- 		
UNE OF INVT. (9-A) TOTAL TOT	NOTED (AT VALUATION)	•			,		,		 	·[·
ONIS 20,468.77 20,0590.00 113.85 45.19 22.72 9.29 15.178 ONIS 1,023.96 1,023.96 113.85 45.19 22.72 9.29 15.178 COUNTS 306.0 2,041.63 1,033.96 113.85 45.19 22.72 9.29 15.178 COUNTS 3.66 4.02 5.041.63 1,033.96 113.86 46.19 22.72 9.29 161.78 SOUNTS 3.66 4.02 5.041.63 1,033.96 113.86 46.19 22.77 9.29 161.78 SOUNTS 3.66 4.02 5.14 80.58 113.64 6.75 7.053 145.90 161.78 SINETY 4.02 180.31 1,514.65 8.75 7.053 145.90 144.69 161.80 SINETY 4.02 180.31 1,738.91 6.75 20.06 144.69 144.69 144.69 144.69 144.69 144.69 144.69 144.69 144.69 144.69			1	20,050.00				,	•	
ONS TOTAL 125 0 56 2,041 63 1,033,96 113,85 45.19 22.72 9.29 TOTAL 125 0 56 2,041 63 1,033,96 113,85 45.19 22.72 9.29 TOUNTS SOUNTS SOUNTS TOTAL 402 6.50 193,31 1,738,91 6.75 70.55 113,56 14.50 15.80 TOTAL TOTAL 50 6.50 193,31 1,738,91 6.75 70.55 113,56 14.50 15.80 EVERAR TOTAL 50 6.50 193,31 1,738,91 6.75 70.55 113,56 14.50 15.80	ą			00.050.00		-		 .	•	
ONS TOTAL 1.25 0.66 2.041.63 1.033.94 113.64 45.19 22.72 9.29 20.041.53 113.64 45.19 22.73 9.29 113.64			306.03	-	-	•		•		
OUNTS 1.25 0.56 2.041.63 1.033.96 113.65 45.19 22.72 9.29 COUNTS 3.66 4.02 58.12 43.91 1.033.96 113.65 45.19 22.72 9.29 COUNTS 3.66 4.02 58.12 43.91 1.033.96 113.65 45.19 22.72 9.29 COUNTS 3.66 4.02 58.12 43.91 1.034.91 24.35 27.73 161.78 NNEY 0.17 0.062 1.22.62 1.614.65 6.75 7.053 1.154 1.90 EVEAR 107A. 4.02 6.50 183.31 1.738.91 6.75 82.07 28.04 44.62 1.61.80	STIS	 .						-		
TOTAL 125 0.56 2,041.63 1,033.96 113.65 45.19 22.72 9.29 COUNTS 3.66 4,02 58.12 43.91 S. TOTAL 125 0.56 12.041.63 1,033.96 113.64 44.59 S. TOTAL 4,02 6.59 193.31 1,738.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.60 5.14 1.738.91 1.738.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.60 5.14 1.738.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.60 5.14 1.738.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.60 5.14 1.738.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.60 5.14 1.738.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.60 5.14 1.738.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.60 5.14 1.738.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.60 5.16 1.738.91 6.75 82.07	SITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	_				•	_	- <u>-</u>		
TOTAL 125 0.56 2,041.63 1,033.96 113.65 45.19 22.73 9.29							•	,	•	٠
COUNTS 3.66 4.02 5.14 4.391 11.366 46.19 22.72 9.29 COUNTS 3.66 4.02 5.14 80.58 1.136 24.35 27.73 116.78 S 1.66 5.14 80.58 0.77 11.54 2.33 0.02 SINET) 0.17 0.62 1.614.65 8.75 77.58 1.850 1.850 EVEAR 4.02 6.50 183.31 1,738.91 6.76 28.04 44.62 181.80 TOTAL 10.14 1.738.91 6.76 28.04 44.62 181.80 28.04	TOTAL			1,033.96	113.85	45.19	22.72	9.29		•
COUNTS 3.65 4.02 58.12 4.391 24.35 24.35 27.73 161.78 S 1.66 5.14 80.58 6.59 0.94 2.33 0.02 INNEY 0.17 0.62 122.62 1,614.65 6.75 7.053 1,35 14.50 S(NET) TOTAL 4.02 6.50 193.31 1,738.91 6.75 20.64 44.62 161.80 TOTAL TOTAL 10.04 44.62 161.80 161.80 161.80 161.80				1,033.96	113.86	45.19	22.72	9.29		·
COUNTS 3.66 4.02 58.12 43.91 65.58 43.91 24.35 27.73 161.78 161.78 161.78 161.78 161.78 161.78 161.78 161.78 161.78 16.75	ENT ASSETS	· <u>.</u>	_				ļ .			
S. 1.66 6.14 80.58 0.94 2.33 161.78 161.78 NNEY 0.17 0.82 1.256 1.614.65 6.75 8.75 1.35 161.78 10.02 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35		4 00	0,02	-		<u> </u>			_	
NEY O.17 O.82 1.054 0.94 2.33 O.02 NEVEN O.17 O.17 O.18 O.19		70:	30.12	16.55		•	24.35	27.73	161.78	25
NNEY 0.17 0.62 122.62 1,614.65 8.75 70.53 1.35 14.50	NACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	99.1	41.0	80.58	•	•	96:0	2.33	0.00	
SINETY 0.17 0.62 122.62 1,614.65 6.75 70.63 1.35 14.50 0.06 SINETY 0.17 0.62 122.62 1,614.65 6.75 70.63 1.35 14.50 0.06 EYERR TOTAL 4.02 6.50 193.31 1,739.91 6.76 82.07 28.64 44.62 161.80	ANDING AND ACCRUED INCOME					•	•			3
S(NET) 0.17 0.62 122.62 1,614.65 6.75 70.53 1.35 14.50 TOTAL 4.02 6.50 193.31 1,738.91 6.76 82.07 28,64 44.62 161.80 E YEAR TOTAL TOTAL 1,614.65 6.75 6.75 20.66 161.80	S/DEBENTURES APPLICATION MONEY	_	- 16:0	0.77	•	11.54		,	•	
G/NET) USB 122.62 1,614.65 6.75 70.53 1.35 14.50 TOTAL 4.02 6.50 193.31 1,739.91 6.76 82.07 28.64 44.62 161.80 TOTAL TOTAL TOTAL 10.06 161.80 161.80						•	•	-	•	
TOTAL 4.02 6.50 183.31 1,739.91 6.75 82.07 28.64 44.62 161.80 E YEAR				614.65	6.75	70.53	1.35	14.50	•	
E YEAR TOTAL	TOTAL		6.52	1	-	-	-	900		
E YEAR TOTAL			\perp	739.91	6.75	25.07	28.64	44.62	181.80	2
E YEAR TOTAL	RED REVENUE EXPENDITURE			_	_			-		5
EYEAR	R AS PER LAST BALANCE SHEET	· .,		_			-			
	WOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR				•		•		•	29.97
	TOTAL		+		-	-		•	,	200

1127

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2005

		BALAN	BALANCE SHEETS AS AT 5151 MARCH, 2005	AI SISI MATI	J. 2005					Rupees in Lakhe
	UGS 2000	2002	MEP 1991	166	UGS 5000	2000	dane	WEP 1892	EQUITY OPPO!	EQUITY OPPORTURITY FUND
	31/03 2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31,03,2005	31.03.2004
LAGRILTIES										
CAPITAL	•	•	,	•	•	•	•	٠	•	•
RESERVES AND SURPLUSB	1,036.35	867.60	714.22	573.24	519.44	387.64	170.08	7.39	43.98	41.01
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C'	4,764.44	5,011.17	3,805.59	3,805.59	3,199.74	3,425.85	4,251.91	4,112.77	116.59	125.36
TOTAL LABILITIES	6,600.79	5,878.77	4,619.81	4,376.83	3,719.18	3,623.49	4,421.99	4,120.16	160,56	166.37
			-							
ASSETS										
NVESTMENTS'D'		,	,		1	1	•	0.01		•
DEPOSITS	5,103.54	2,230.32	3,860.62	1,649.78	3,327.99	1,483.32	3,211.12	1,407.97	130.49	90.00
CURRENT ASSETS"F	697.25	3,648.45	859.19	2,729.05	391.19	2,300.17	1,210.87	2,712.18	30.06	106.37
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'		•	•		•	•	•	•	•	
YMALASSETS	5,800,79	5,878,77	4,519,81	4,379,83	3,719.10	3,623,49	4,421.99	4,120.10	160.55	166.37
TOTAL MODELS										

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behelf of K K 90vs & CO.
Chertered Accountants

K K SONI Partner

UHMAN Officer

S.B. MATHUR Administrator

Mundai 1 4 FEB 2006

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENIE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	000 S281	. 8	MEP 1991		NGS 5000	000:	¥EP	MEP 1992	EQUITY OPPORTUNITY FUND	TUNETY FUND
	CURREN		CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	TEAR	PERCO.	YEAR	000EE	TEAR	LEMON				
PACOME					····	,	•	,	•	,
DAVIDENO	,	,	`	, ;	. ;		189.47	185.25	7.70	10.24
INTEREST	287.16	374.95	86.22	271.13	7	000				,
PROFIT ON INVERSION SOME SALE OF INVESTMENTS	,	,			,			·		,
PROFIT ON SALE/REDEM, OF INVI OTHER THAN IST	,	1	,		. 8	. 6	8	,	0.41	0.07
CHIEBINOME	200	,	F-7-		0.05	0	97.0	10.00	•	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	0.17	•	200	•		(6.13)	9		•	
PROVINCE DOUBTEUS, INCOME PRI VRIVINITIEN BACK	ı	٠	1	•	10.0	•	•		,	
PROFITS TO SELECTED, INV & DEP WHITTEN BACK	1	,	•	,	•	1	, ,		,	•
PROVIDED THE BOX VALLES OF INV WHATTEN BACK	,	,	1	•	,	1	000		,	•
TA COMMEND AND MANUAL MANUAL PROPERTY OF THE P	,	,	,	,	•	,	,		,	•
	'							1		
PROV FOR CAME THE COMMENT OF THE PROPERTY OF T	20.00	374.95	228.73	271.13	194.61	246.92	189.66	165.56	6.11	10.31
		,	,	,	•		1.56	31.45	•	•
LESS, PROVINCE PROPERTY CONSIDERED CAUGITIVE		,	,	,			,	•	,	
LESS:PROVISION 1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	•	'		,	•			,		_
LESSIPROV FOR DEPRIN THE VALUE OF INVESTMENT		,		,		,		-		
LESS,COST OF INCITS WRITTEN DOWNOFF DURING VR	-			{ ·	,		99'1	31.46	·	
SUB TOTAL (D)	•	•			27.	246.92	- -	134.11	B.11	16,31
TOTAL (A-B)	287.78	5	7.027	21.17				 		
EXPENDITURE						2	18	5.88	15.0	0.40
OPPICE EXPENSES	£11	*3	2.86		3					
COMMUSSION TO AGENTS	1	ŀ	•	, }	. :		4.0	(8.42)	0.21	0.31
STAMP FEES, OUSTODIAL PEGESTRAR & BANK CHGS	6.71	27.75	70%	8	, <u>-</u>					•
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	•	,					•	•	•	_
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	,	•	•				•	,	•	
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESIDENCE RUND	1	•	, ;	. ;	47.64	16.28	12.32	16.14	0.50	0.06
AMC FEES	200	E Z	A :					7)	0.18	
PRIOR PERIOD ADUDSTMENTS - EXPENSES	,		Of the	1	\\			13.00	121	1.37
SUB TOTAL (A)	32.30	Ħ	27.88	NO. 62				-	,	
ADD: INTEREST PAID	•	3	•	,		,	•	,		
ADD : LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVITS		,	•				0.0			
ADD:LOSS ON SALEFFEDEM OF INVT OTHER THAN IST	,	,	· 		,		_	,		
ADD : PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS.				· '		0.11	0.01	H 0.01	-	
SUB TOTAL (D)					2000	ľ	21.72	13.81	121	1.37
TÜTAL (A) + (B)	8 1			8 8	*				06.90	0 8.94
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	70.00								8.11	10.31
207237		_			10.4 81	_				

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	002 SON	999	MEP 1901	Ξ	0008 SDN	900	MEP 1992	1982	EQUITY OPPORTUNITY FUND	STUNETY FUND
	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CUMMENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERSOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
PEVIEWLE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	•		•	•	•	1	•	•	•
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	265.05	335.13	204.08	242.53	164.69	217.90	166.38	120.20	6.90	8.94
ADDILLESS; PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTIVENTS	•	(5.31)		•	•	•			٠	,
TOTAL	20:00	329.82	204.08	242.63	164.69	217.90	166.38	128.20	6.90	8.94
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	•	•	•	•	•		•	1	•	•
INCOME DISTRIBUTION FOR PRICA YEARS	,	1	•	•	•	•	•	٠	٠	•
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	,		,			,	•	٠	•	•
PREMILM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	٠	•	,	•	•	,	•	•	,	•
CLOSING BALANCE OF OWN TREEPRED TO DRF		•	,	•		•	•	4	•	٠
BALANCE TRANSPERMED TO GENERAL PESERVE	200,006	329.82	204.08	2 (2,53	164.69	217.90	168.38	120.20	6.90	2.8
MICH	76.75	229.02	204.08	242.63	164.69	217,90	166.38	120.20	6.90	16.8

tetement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accoun

As per our attention report of even of For and on behalf of K.K. SONE &. CO. Chartened Accountants

KK SOM Partner

AYAZUR RAHMAN Jef Finance Officer

S.B. MATHUR Administrator

14 FEB 200

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED SIST MARCH, 2005

										Pages in Lette
	ag _n	UGS 2006	MEP 1991	1991	200	UGS 8000	4	MEP 1992	BOUTY OPPO	BOUITY OPPORTINGTY BAD
	31.03.2008	21 02 2004	31 00 000	100000						
SCHEDULE 'A'		ton-co-ic	91.00.2000	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
CAPITAL										
UNITCAPITAL	•	,								
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	•		ŀ	•	,	•	r	,	•	,
ATOT	•									
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE							,			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET,	967 PB	20 342	20 00.0	1					·	
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE A/C	20.00	0000	13.54	482.73	387.54	255.28	7.39	(87.62)	10.14	46.80
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FLIND	80.70	3K8.BK	204:06	242.53	164.69	217.90	166.38	120.20	9.90	16:0
GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME	•		•	1			•		•	•
PREM COLLECTED((PAID) DURING THE YEAR(NET)	,		•	•			•	•	,	
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	00.00	(907.04)	, ,	. !			,	•	,	,
LESS-ADARSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	,		(01.50)	(192.08)	(42.89)	(75.49)	(3.69)	(15.18)	(3.95)	(14.73)
MANUE					1	90:08				
SCHEDULE 'C'			74.22	1224	78.44	397.04	170.06	7.39	43.96	41,01
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		-	_	_				•		
CURRENT LIABILITIES		:			•					
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	4,395,73	4.608.71	3.487.00	25						-
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA			2	60.104.0	07.638,2	3,044.68	2,384.52	1,961.21	103.22	109.18
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	,	•	•	,	•			•	•	
BANK BALANCES	02.1	X.	, ,		,		•		•	
UNCLAMMED INCOME DISTRIBUTION		í	8	2	105.81	109.54	1,745.87	1,851.91	1.30	4.11
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE		, ' ,	,	. ;	169.63	169.63	•		7.89	7.99
DUES TO OTHER SCHEMES	,	1	, ,	<u>-</u>		0.02	90:0		0.51	0.51
SUB TOTAL (A)	4.397.62	4 623 80	7,404.87	1			+	+		
PROVISIONS			1000	3,484.07	3,100,74	3,323.67	4,130.88	3,813.12	113.02	121.79
PROV FOR CAS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•	•	•	.						
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS		•	,	, ,	0.68	8 70	3.25	34.71		•
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	,	•	•	. ,	,		•	•	•	•
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	388	377.38	200		. !	•	•	10.0	•	•
SUB TOTAL (B)	344.02	Ē	200.010	28.010	22	101 69	118.11	264.93	3.57	3.57
M . A. IATOT		1	310.92	310.92	98.00	191.94	121.36	299.88	3.57	3.67
	*******	8,011.17	3,806.69	3,606.59	3,199.74	3,425.85	4,251.91	4,112.77	115.59	125.36

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2006 (Comd.)

	UGS 2000	2000	MEP 1991		000\$ SDN	000	MEP 1982	1962	EQUITY OPPORTUNITY FUND	STUNITY PUND
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
									<u>.</u>	
		•	-	,						
INVESTMENTS (AT OR WIRTTEN DOWN COST)										
CENTRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES			•		•	•		٠	•	٠
DEBENTURES AND BONDS	•	•	•	,	,	•	,	•	•	•
PREFERENCE SHARES	,	•	•	1	,	•	•	•	•	•
EQUITY BHARES	,	•		,		•	•	0.01	•	
TOTAL		•	•		•	•	•	9.01	·	
QUOTED (AT COST)	•	•	•	•	•		•	0.01	•	•
UNQUÔTED (AT COST)	•		•	•		•		٠		•
*		•	•		•	•	•	0.01	•	•
QUOTED (MARKET VALUE)	•	•	•	٠	•	•	•	•		•
UNQUOTED (AT VALUATION)	·		•		•	,	,	٠	•	•
ĝ.		•	٠.	•		•	٠	•	•	'
APPRECIATION/DEPRECIATION) IN VALUE OF INVT. (B-A)	•	•		•	•	•		(0.01)	١	٠
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS		•								
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	•	•	•	•	•	,	•	•		
MONEY MARKET OBLIGATIONS	5,103.54	2,230.32	3,860.62	1,649.78	3,327,99	1,463.32	3,211.12	1,407.97	130.49	
TOTAL	5,103.54	2,230,32	3,860.62	1,649,78	3,327.99	1,463.32	3,211,12	1,407.97	130.49	\$0.00
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	349.81	153.08	383.59	145.15	191.91	57.73	467.03	287.78	19.38	
SUNDRY DEBTORS	34.01	13.77	36.70	9.24	31.68	18.48	550.20	192.43	3.94	0.22
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	•	•	-	٠	•	•	,	•	•	•
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	•	•		٠	0.28	0.29	3.25	24.71	•	•
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	,	•	•	•	•	•	•	,	•	•
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	312.62	3,480.64	228.90	2,574.66	197.32	2,283.86	190.38	2,197.27	7.74	93.64
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	0,71	96:0		٠	•			0.01	•	
TOTAL	697,26	3,648,45	669.19	2,729.06	391.19	2,369.17	1,210.67	2,712.18	30.06	106.37
SCHEDULE 'G'					·					
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	,	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	•							,		
17404										_

BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2006

	- S	SFUS96	IISFUS87	78 8 7	# 16 8U-8 97 H	H 26	118 F U 6 98	06 90	118FUS98(II)	8 9.0(II)
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31 D3 200K	21 00 0004	21.00.000	
									2	31.03.2004
плеттез										
CAPITAL'A'	,			_						
RÉSERVES AND SURPLUSB'	(5.12)	(4.74)	79.14	72.34	(29.22)	(8.40)	(27.35)		. 6	•
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C'	5.17	6.8 0	0.24	4.54	32.70	22.53	132.80	150.96	560.73	491.82
TOTAL LIABILITIES	0.06	90.0	79.38	76.88	3,48	14.13	105.46	150.96	481.71	401 82
ASSETS			,							
INVESTMENTS'D'				,	•		······································			
DEPOSITSE	•	•	81.92	24.80	•	. 6	\$ 6		,	•
CURRENT ASSETS'F	0.05	90:0	17.48	52.28	3,48	10.22	7.49	CB C47		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	,						•		-	26.184
TOTAL ASSETS						<u>_</u>		·		
O AL Asset S	0.06	90:0	79.38	76.88		1				

NOTES TO ACCOUNTS.

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our effeched repain of even date For and on behelf of K K SONI & CC. Che: and Accountants

Mumbai 7 4 FEB 2006

S.B. MATHUR Administrator

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIDD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	HSFUS96	968	11850897	\$ 97	RSFUS 97 II	97 II	118 FUS 98	8687	(I) 86 S D ± S I I	S 98(II)
	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
NOCOME										
ONIDEND	•	•		•	•	•	•	81.18	0.27	568.31
INTEREST	,	•	3,42	70:0	1.42	29.57	1.48	2,220.46	0.22	6,422.24
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS	,	•	•	•	٠	90.0	•	1,539.14	•	3,663.80
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST	,	•	•	•	•	•		1,324.15	0.15	10,B16.33
OTHER INCOME		,	•	•		•	•	0.05	10.12	1.77
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	•		3.86	•	1.50	0.02	9.59	0.42	89.6	(17.92)
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	0.01	,	•	•	•		J	٠	•	3,563.14
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	,	•	•	•	•	•	ì	13.80	•	16,682.58
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		•	•	•	,	•	•	6,073.97	•	2,327.29
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	•	•	•	•	•	i	•		•	٠
PROV FOR O/S ITEM RECO WRITTEN BACK	•				•		-			0.69
SUB TOTAL (A)	6.01		7.29	90:04	2.92	29.67	11.07	11,236.97	20.64	43,828,23
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•	•		•	•	•	•	433.49	•	4,326.84
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	,		•	•		•	•	8,512.10	33.30	21,646.48
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	,	•	•	•	,	•	•	•		٠
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR	,							,		
SUB TOTAL (B)	,	•						8,945.69	33.36	28,976,32
TOTAL (A-B)	0.01	•	7.28	6.04	2,92	29.67	11.07	2,290,38	(12.86)	17,862.91
EXPENSITURE										
OFFICE EXPENSES	0.15	0.02	0.16	0.34	2.28	1.64	9,62	3.79	2.98	48.84
COMMISSION TO AGENTS	•	,		•	•	•	•	•	•	•
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	•	•	0.09	٠	0.67	0.67	0.13	34.54	1.00	140.52
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	•	•	•	,	•	0.17		0.23	•	0.29
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	•	•	•	. •	•	•	•	10,48	•	26.33
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	•	٠	•	•	•	,	•	38.90	•	
AMC FEE8	•	•	0.23	•	20.81	15.46	31,67	191.70	27.49	io
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	•	0.08	•	0.52	-	0.52	٠	0.71		0.89
SUB TOTAL (A)	0.15	0.10	0.46	36 ,6	23.74	18.66	38.42	271.35	31.48	984.78
ADD: INTEREST PAID	0.24	0.87	•	10.56		29.79	•	0.03	64.88	
ADD: LDSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS		•	•	,	•	•	•	2,463.88	•	2,685.62
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	•	•	•	•	•	0.05	•	9,705.12	•	4,307.47
ADD: PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS.			,					,		0.51
SUB TOTAL (B)	0.24	0.87	٠	19.66	•	29.64	•	9,168.83	64.88	6,693.62
TOTAL (A) + (B)	0.39	0,77	6,48	11.42	23.74	48.60	39.42	9,440.18	96.36	7,878,48
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(0.38)	(6.77)	6,80	(11.36)	(20.62)	(18.83)	(27,36)	(7,149.80)	(109.02)	9,974.51
					1	-		-	100 075	

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCDUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	18:1	8FUS96	118FUS97	1897	IISAUS 97.	1 28	IISFUSES	0.8 66	Manager and Street	August in Laking	
	CURRENT	PREVIOUR	A I I SOUTH						•	(a) a d(a)	
	YEAR	PERIOD	YEAR	PEROD	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	
MEVENTE APPROPRIATION ACCOUNT						2	TEAN	PERIOD	YEAR	PERMOD	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET					-	•	•				
EXCESS OF MODAF OVER EXPENSE!	•	i	•	•	٠	•	•	•	ı		
ADDITESSIPPION PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	(0.36)	(0.77)	6.80	(11.38)	(20.82)	(18.83)	(27.35)	(7,149.80)	(109.02)	9,974,51	
TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE								•	,		
	0000	0°73	8.80	(11,34)	(20.82)	(18.83)	100	20,000			
INCOME DO HIBOTION FOR THE YEAR	•		_					100	(109.02)	9,974.51	
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	,		•	•		•		14,042.97	•	25,490.16	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	•		•	•	•	•		•	٠	•	_
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	- <u> </u>	•	•	•		,	•	,	,	,	_
CLOSING BALANCE OF OMNI TRFERRED TO DRF		•	•			•	•	(9,637,37)	,	,	
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(0.38)	9	, 6		•	•	•	,	_	,	
TOTAL	190 47	1	0.00 0.00	(138)	(20.82)	(18.83)	(27.35)	(11,555.40)	(109.02)	(15.515.85)	
	igc'n)	(0.77)	6.80	(11,38)	(20.62)	CIRCEN	120			1000	

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even da For and on behalf of K K SONS & CO.

Chartened Accountants

MIT AS/AZUR RAHAAN
Chief Prence Officer

S.B. MATHUR Administrator

Marie 14 FEB 2006

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

		1			1	;				1
	118 FUS 96	***	11 S F U S 97	1881	MSFUE 57 I	1.61		II S F U S 98	11870890(1)	2 90(E)
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE 'A'										
CAPITAL		·								
UNIT CAPITAL	,	•	•	•	•	٠	1	٠	•	4
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	,	,	•					,	•	
TOTAL	,			•	•	•	•	,	•	•
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(4.74)	(16.75)	72.34	,	(8.40)	(32,304.34)	1	(48,764.90)	•	(36,153.76)
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE AC	(0.36)	٠	8.80	(11.38)	(20.82)	(18.83)	(27.35)	(11,555.40)	(109.02)	(15,515,66)
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND	•	12.78	•	83.72	•	29,658.86	•	60,320.30		51,669.41
GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	•	•	•	•	•	•	,	٠	٠	1
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEAPTION	<u>'</u>	•	•	•	•	2,656,11	,	,	•	,
LESS:ADJUSTIMENT/ALLOTIMENT OF BONUS UNITS	•	-	•].		,	İ
TOTAL	(8.12)	(4.74)	78,14	72.84	(28.22)	(8.40)	(27.36)		(109.02)	•
SCHEDULE 'C'					-					
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
CURRENT LIABILITIES										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	99.0	0.67	0.24	77.7	3.28	19.09	115.59	149.47	34.50	55.20
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	•	•	,	•	(0.08)	•	•	•	•.	•
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•	•	,	•	•	•	•	'	•	•
BANK BALANCES	•		•	•	0.05	•	15.78	•	•	•
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	,	•	•	•	•	,	•	,	•	•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	,		•		•	. •	•	•	0.02	0.02
DUES TO OTHER SCHEMES	4,46	4.07	•	·	26.13				492.28	435.81
SUB TOTAL (A)	5.12	4.74	0.24	777	29.36	19.09	131.37	149.47	526.78	491.03
PROVISIONS										
PROV FOR DVS & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.05	0.08	•		,	•	•	•		•
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	•	,	•	•	•				33.30	•
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTIMENTS	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS		٠		0.10	3.34	3.44	1.43	1.49	0,65	0.79
SUB TOTAL (B)	0.06	90'0	,	0.10	3.34	3.44	1.43	1.49	33.95	0.79

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Comd.)

		IISFUS96	118 F 118 07	18 07						Rupees in Lakhs
					25	IISTOS BY II	SS	118 FUS98	118FU	118 F U S 88(II)
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31 03 2004
SCHEDULE 'D'					-					500
PAVESTMENTS										
NVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)										*
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	,	,	,	,		_				
DEBENTURES AND BONDS	,			-		,	,	,	•	
PREFERENCE SHARES	•			,	•	•		,	•	
EQUITY SHARES	,	,	•	,		,			•	
TOTAL										
QUOTED (AT COST)			•						•	
UNQUOTED (AT CDST)				•		•	,			.
· V										•
OUOTED (MARKET VALUE)			•							
UNOXIOTED (AT VALUATION)		,	,	,	,	,			,	
Ê										•
APPRECIATION/(OEPRECIATION) IN VALUE OF INDIC										
SCHEDULE		1	1					,		
DEPOSITS										
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	,	,					•			
MONEY MARKET OBLIGATIONS	,	•	81.92	24.80		. ;		,	,	٠
TOTAL	•		50.5	3		3.91	95.76	7.34		
SCHEDULE 'F'			76.10	00.47	•	3.91	97.98	7.34		
CUMMENT ASSETS				•						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	,	•			·					
SUNDRY DEBTORS	,	•		, ,	, 1	•	0.01	23.63	16.02	16.02
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	,	,	•	2	99:7	3.15	0.58	0.68	431.74	470.83
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0.05	0.06	13.70	02.07	, 6	, ;	•	,		
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		•		n S	26.5	0.80	+	1 02	3.95	5.17
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)				, ,	,	,	,	•	•	•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		•	000	Br. pr		6.10	5.61	116.31	,	•
TOTAL	90.0	*				0.37		•		
SCHEDULE 'G'			04/	02.28	3.48	10.22	7.49	143.62	461.71	491.82
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		-								· -
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		-	•							
LESS, AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	,	•	•	•	•	•	,	10.49		28.33
TOTAL					+		+	10.49		28.33
		,					_	,	-	٠

ADMINISTRATOR DF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST DF INDIA

蝰
8
Ñ
÷
六
¥
7
3
Ε
60
Ξ
F
5
22
Б
፱
*
ys:
'n
2
5
ב
₹

	3	FP 24 (FI)	(II) 90 dIM	8	(III) 96 dIM	(m) s	96 day	8	(ii) 96 dipri	€
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
LABRITIES					•					
CAPITAL'A'	•	•		•	,	•	•	,.		•
RESERVES AND SURPLUSB'	1,410.04	1,337.41	376.68	348.80	98.83	19729	(17.00)	(22.58)	223.85	164.21
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	299.70	324.97	284.97	294.81	302.75	998.67	180.54	620.00	660.81	675.89
TOTAL LABILITIES	1,709.74	1,862.38	961.86	14,841	401.68	1,061.31	163.64	497.32	864.76	960.10
ABBETS						-				
WVESTMENTS		•	•	•	•	•		•	•	•
DEPOSITSE	1,352.24	535.79	588.42	228.43	297.73	111.38	119.28	50.58	788.55	316.28
CURRENT ASSETS	357.50	1,126.59	95.23	414.98	103.85	969.93	44.20	446.64	116.21	543.82
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	,	• .		•	,		•	•	•	•
TOTAL ASSETS	1,709.74	1,662.38	661.69	643.41	401.68	1,081.31	163,54	467.32	664.76	960.18

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts

As per our attitched report of even da For and on behalf of K.K. BONE & CO. Charlened Accountants

Charles of Accountants

KK 80M

Partner

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APPRI, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

		MIP 94 (III)	MIP 95 (II)	£	MEP 96 (RI)	E	dir	MP 96	MP 96 (H)	(H)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD.	CURRENT	PREVIOUS PEROD	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
NCOME										
DIVIDEND		•	,	•	•					
INTEREST	74.81	82.40	31.55	35.03		76 81		. ?	. ;	. :
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS	,				3	7.8	(18:1)	724	7.67	23.53
PROFIT ON SALE/REDEM, OF INVT OTHER THAN IST	,	•			• •	•	•	•	•	
OTHER INCOME	5.36	2.58	,			, ?		•	•	•
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	10.0	,	80	3.	\$ 6	50.5	. ;	90.0 0	6.24	•
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK		5.22	,	. ,	5 6	•	10:0		0.01	,
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	•	,	,	, ,	9	,	8.73	80.0		
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK		•	•		. ,	•	•	,		•
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	,		•	,		. ,			•	
PROV FOR O'S ITEM RECO WRITTEN BACK	•	•	•	,	, ,	•	•	•	,	
SUB TOTAL (A)	79.96	90.18	31.66	35.08	40.00		. ;			
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	,	5.22				878		2	49.65	63.82
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	•	•	•	•			•		•	•
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	,	,	•	,	•	, ,		,	•	•
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWNOFF DURING YR	-	•	,	•			•	•		
SUB TOTAL (B)		g								
TOTAL (A-B)	79.96	94.96	31,66	35.06	82.81	1828	12	7.33	. 40 67	
										78.00
OFFICE EXPENSES	0.71	0.79	0 73	94			-			
COMMISSION TO AGENTS	. '		,	,	·	2	Zg G	61.1	0.74	1.63
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHOS	1.74	2.11	62.0	ď					, ;	•
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	. ,	,			,	(2007)	63.0		1.05	1.57
DEPERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	•		,	•	,	•			•	•
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	•	•	•	•	<u> </u>		,		•	•
AMC FEES	8:	5.45	2.07	2.31		130			, ;	
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	•	-	0.10	4.61	100	9	2	0 0	087	j i
9UB TOTAL (A)	7.36	8,35	3.98	17.6	2,09	5	5	190	21.7	1.1
ADD: INTEREST PAID	•	18.81	,	,		,			*//*	7.80
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS	•	•	•			•	,	99	•	0.52
ADDILOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	•	•	•	•	,					•
ADD: PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS.		0.14		,						•
SUB TOTAL (B)	•	0.16			•			8		
70TAL (A) + (B)	7.38	3.63	3.68	17.6	2.09	5	5	6		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	72.63	76.46	27.88	26.62	16.19	17.77	2 5	96.3		5
							0.00	2		

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

										_	Rupees in Lakhs
CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS PERVIOUS YEAR YEAR YEAR PERVIOUS YEAR PERVIOUS PERVIOUS PERVIOUS YEAR PERVIOUS 72.63 78.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.69 6.36 TOTAL 72.63 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.69 6.36 TOTAL 72.63 76.46 27.89 25.52 16.19 17.17 6.69 6.36 TOTAL 72.68 27.89 25.62 16.19 17.17 6.69 6.36 TOTAL 72.68 27.69		S ANN S	(m) +	96 dW	(H)	1 day	(a)	±	. 8	(I) 96 dim	(E)
T2.63 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.69 [T014] T2.63 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.69 [T014] T2.63 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.69 [T014] T2.63 76.48 27.99 25.62 16.19 17.17 6.69 [T014] T2.63 77.84 27.99 25.62 16.19 17.17 6.69		CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CUARENT YEAR	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
TOTAL 72.63 76.46 27.69 25.62 16.19 17.17 5.09 25.62 16.19 17.17 5.09 17.17 5	REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT								`		
TOTAL 72.63 76.46 27.69 25.62 16.19 17.17 6.69 10.14 10.14 10.14 17.17 6.69 17.17 10.69 17.17 10.69 10.14 10.14 17.14 10.69 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 10.69 10.14 17.14 17.14 10.14 17.14 17.14 10.14 17.14 17.14 10.14 17.14 17.14 10.14 17.14 17.14 10.14 17.14 17.14 10.14 17.14 17.14 17.14 10.14 17	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		,	•		,	,	•	,	٠	•
TOTAL 72.63 75.46 27.58 26.62 16.19 17.17 6.89 10.10 10.14 10.15 10.14 10.15 10.14 10.15 10.14 10.15 10.14 10.15 1	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	72.63	78.46	27.88	25.62	16.19	17.17	9.09	6.36	44.92	45.45
TOTAL 72.63 776.46 27.89 26.62 16.19 17.17 6.69 [E	ADD/LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	•	•	•	•		٠	,	,		
TOTAL 72.68 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.08	TOTAL		76.46	27.88	26.62	16.19	17.17	6.68	8.38	44,82	45.46
TOTAL 72.68 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.08	INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		•		٠	٠					
TOTAL 72.68 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.08	INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•
72.63 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.69 TOTAL 72.88 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.08	TAX ON INCOME DISTRIBUTION	•	•	•	•	•	,	,	,	,	
72.63 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.69 TOTAL 72.88 76.46 27.89 25.62 16.19 17.17 6.88	PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	•	٠	•	•	•	•	•	,	•	•
72.63 76.46 27.89 25.62 (6.19 17.17 6.69 TOTAL 72.88 76.46 27.89 25.62 (6.19 17.17 6.88	CLOSING BALANCE OF OMN! THFERRED TO DRF	٠	•	,	•	•	•	•	J	,	
72.88 76.46 27.50 28.62 16.19 17.17 6.88	BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	72.63	76.46	27.68	25.62	16,19	17.17	5.68	6.35	44.92	45.45
	TOTAL		76.46	27.00	25.62	16.19	17.17	89'9	8.38	44.92	45.46

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCDUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

										Rupees in Lakhs
	E	MIP 94 (III)	MIP 96 (N)	6(3)	S day	MIP 95 (III)	¥ 	MP 96		E 98 d 22
Linco	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31 03 2005	31 03 2004	14 00 000	
SCHEDULE A								100	31.03.2000	31.03.2004
UNIT CAPITAL	,	<i>.</i>								
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	,	. ,	•	•	•	•	•	•	•	
TOTAL	•	•						•		
SCHEDULE 'B'				,						•
RESERVES AND SURPLUS						-				
GENERAL RESERVE							_			
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	1,337,41	1 260 95	97	0	1					
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE A/C	29.62	78.48	24.00	323.18	20.02	65.47	(22.88)	(28.03)	184.21	171.10
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND	,	,	90',7	75.62	61.61	17.17	5.96	5.35	44.92	45.45
GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME		' '	,	•	,	,	,		,	
PREM COLLECTED((PAID) DURING THE YEAR(NET)	•	,	,	•		,		•	•	,
PHEMILM ON SALE/REPURICHASE/REDEMIPTION		'		•	•	,	•	•	•	,
LESS-ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	,	,	•	•	,	,	•	i	(5.18)	(32.34)
TOTAL	14004	100		1	1	1			٠	
SCHEDULE 'C'		1	370.08	348.80	96.63	22.64	(17.00)	(22.68)	223.95	184.21
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	 ,_	<u> </u>				•			•	
CURRENT LIABILITIES								·	 -	
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	195.68	214.29	219.64	22 AC		-	;			
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	•	•		70.02	7.017	62.612	39.44	131.63	562,34	535.28
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•	,	,	•	,	,	,	•	,	
BANK BALANCES	54.28	58.07	10.35	11.19				, ;		
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	47.19	47.39	28.82	28.73	48.78		7	18.73	0.74	42.83
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	750	•	•			*	200	50.05	53.52	53.79
DUES TO OTHER SCHEMES	•	•	,	, ,	• ,	,	900	,	0.20	•
SUB TOTAL (A)	297.89	317.74	268.61	284.64	200		.		1	
PROVISIONS					00.007	L97627	160.98	170.40	816.80	631.88
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•	5.22	•			£0 13				
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	•	•	•		• •	3 5		85./	,	
PROVINGE DEPININTHE VALUE OF INVESTMENTS	•	•	,	•	_	200	•	86.216		,
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	2.01	2.01	29.36	30.07	14 00	2	9	, ,	•	
SUB TOTAL (B)	2.01	7.23	29.36	39.07	14.69	898.06	e 2	340.00	44.01	44.01
TOTAL (A+B)	299.70	324.97	204.97	784.83	ş		00:0	06.640	5.	44.01
			1 22 22	454.03	302.70	388.67	180.64	620.00	560.91	675.89

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Comd.)

		Ę	(A) NO 6871	2		•	3	3	1	Ę
	31 03 2005	31.03.2004	31.03.2008	31.03.2004	31.03.2006	3H 03 2004	31 03 2006	31 03 2004	31 FR 200K	24 DS 2004
								-	200	- CONTROL OF THE CONT
SCHEDULE 'D'										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS (AT OR WATTEN DOWN COST)		_								•
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	•	•	,	,	•		•	•	•	•
DEBENTURIES AND BONDS	•	•	,		•	•	•	•	,	•
PREFERENCE SHARES	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUITY SHARES				_		•	•	•	•	•
TOTAL		•	•	•						•
QUOTED (AT COST)									,	
UNOUOTED (AT COST)		•	•	•		•	•	•	•	•
				•			•		,	•
OUOTED (MARKET VALUE)			•		•					•
UNCUCTED (AT VALUATION)	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•						,	
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVT. (9-A)	•				•				,	
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS			- -							
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	•	•	•.	•	. •		•	,	,	1
MONEY MARKET OBLIGATIONS	1,352.24	535.79	566.42	228.43	287.73	111.38	119.28	50.68	768.55	316.28
TOTAL	1,352.24	536.79	666.42	228,43	297,73	111.36	118.28	50.68	768.58	316,28
SCHEDULE 'P'								ļ. <u>.</u>		
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	254.43	265.81	49.85	53.91	81.96	91.69	33.24	34.98	66.93	43.43
SUNDRY DEBTORS	23.37	9.79	8.87	2.87	4.24	644.53	3,44	317.64	3.79	6.58
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTIMENTS	•	•	•	,	•	•	,	'	,	•
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0.03	5.25			٠	59.17		17.39	270	0.22
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	•	•	•	ı		•	•		,	•
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	79.67	845.65	34.87	356.48	17.85	173.82	7.58	75.67	45.57	493.59
DIFFERENCE IN INTER OFFICE 8 ALANCES (NET)	•	0.00	Ū.84	1.72		0.72		0.96	•	•
TOTAL	357.50	1,126.69	98.23	414.96	103.86	969.93	44.26	446.64	116,21	543.62
SCHEDULE 'G'										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	,	•	•		,	•	•	, •	•
LESS:AMOUNT WATTTEN OFF DURING THE YEAR	,					•	•	•	•	
TOTAL	•	•	•	,	•				•	•

BALANCE SHEETS AS AT 318T MARCH, 2005

		*	MIP 96 (III)	(III)	(AL) SE dily	٤	MIP 97	15	2	MIP 97 (II)
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	. 31,03,2005	31.03.2004
павитея		•								
CAPITAL'A'		•	•	•	•	•	•	٠	•	•
RESERVES AND SURPLUS8'	518.69	1,513.96	146.56	106.01	1,143.97	1,033.85	501.98	430.02	79.67	41.04
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	10,375.60	15,902.28	623.13	618.39	1,910.31	2,140.39	1,374.88	1,398.46	660.09	878.36
TOTAL LIABILITIES	10,894.29	17,416.14	769.69	722.40	3,054,28	3,174.24	1,876.64	1,626.48	729.73	919.40
ASSETS		-								
INVESTMENTS'D'	3,738.31	8,047.68			•	•	,	٠	,	,
DEPOSITSE	642.96	712.03	646.68	280.25	2,558.04	1,068.47	1,085.94	434.58	521.55	257.36
CURRENT ASSETSF	6,513.02	6,656.43	, 123.01	462.15	496.24	2,106.77	790.90	1,391.90	208.18	662.04
DEFERRED REVENUE EXPENDITUREG	•	•	•		•		•	•		•
TOTAL ASSETS	10,894.29	17,416.14	769.69	722.40	3,064,28	3,174.24	1,878.84	1,626.48	728.73	919.40

NOTES TO ACCOUNTS.....

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behalf of K K 50MI & CO. Chartered Accountants

S.B. MATHUR Administrator

Mumba 14 FEB 2006

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	-	20 00	CH SO OIM	# E						
				(m)) I	(A) %		MIP 97	MIP 97 (R)	7(3)
	CURRENT	PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
NCOME										
DIVIDEND	1	•		•		,				
INTEREST	(19.53)	2,686.97	78.77	70 7	145.83	Ė	. 8	. ?		•
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS		•	•		3	2	8	S C	76.37 37.37	25.28
PROFIT ON SALE/REDEM, OF INVT OTHER THAN IST	1,927.06	374.25	,	,	•	,	•		,	•
OTHER INCOME	0.17	0.12	11.55	0.01	000	35.0	17.43	, ,	, 6	. }
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(59.46)	(1,129.56)			,	600	1	PC-3	000	4
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1, 104.53	1,743.69	100	•	5	100		•	10.40	•
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	0,274.11	13,563.97	•	•	,			•	•	. ;
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	98.6	•	,	•	,		•	•	•	0.33
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	•	•	•	,		,		•	•	•
PROV FOR ONS ITEM RECO WRITTEN BACK	•		•			•	•	•	•	•
SUB TOTAL (A)	92,822,8	17.249.44	48.33	12.14	70 371	:		. 1		
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	50.8 6 C	507.48					18.48	/A.6/	42.71	22.23
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	1,557.89	12,046.13		,		•	•	•	•	•
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	•	8	•	•		,	,	,	•	•
LESS:COST OF INVIS WRITTEN DOWNOFF DURING YR	•	•		•	•	, ',	•	•	,	•
SUB TOTAL (B)	1,958.82	12,080.29		,		ľ				
TOTAL (A-8)	WUZ'L	4.996.15	44 23	20.00	70 87		1			
EXPENDITURE		-					REAL	78.67	42.71	2
OFFICE EXPENSES	14.10	26.87	57.0	1.63	3.00	3.68	0.91	1.38	121	4.
COMMISSION TO AGENTS		•	•	•	•	•	•	•		•
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	7.74	1.45	16:0	1.36	3.35	(0.08)	4.1	6	0.0	(3.74)
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	,	•	,	•	•		,	•	•	'
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	•	•	•			•	•	•	•	٠
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	,	٠	•			•	•	•	•	•
AMC FEES	889	921	2,42	2.87	188	13.20	3	87		*
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	(0.03)	1.26	0.10	1.58	860	86.5	900	861	80	(36.00)
SUB TOTAL (A)	24.73	34.79	4,16	9972	57.71	72.57	72	(0.20)	414	(22.67)
ADD: INTEREST PAID		0.38		0.01	,	0.01	,	0.17		10.38
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS	•	•	,	,	•	•	•		 '	
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	1,382.57	69.69	•	•	٠	,	,	•		
ADD: PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS.	ı.			,	•		•	•		٠.
SUB TOTAL (B)	1,382.57	76.19		0.01	,	9.01		2.0		10.30
TOTAL (A) + (B)	1,421,30	108.97	4.16	7,46	17.73	22.50	153	(0.0)	17	(13.29)
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,851.04	4,490.18	44.17	36.66	138.91	160.01	7.	78.74	38.80	41.84
in Lucian	1									

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

									Ξ.	Rupees in Lakhs
	ä	8	MIP 96 (III)	(III)	(V) 86 (IV)	(a)	MIP 97		MIP 97 (II)	(E)
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOU6 PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	٠	,	•	•	•	•		•	•	•
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,851.04	4,490.18	44.17	36.60	128.91	160.01	71.92	76.74	36.60	41.54
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		•	•	•	•	•	•	(0.13)	•	•
TOTAL	5,851.94	4,490,18	44.17	36.60	128.91	160.01	71.94	78.61	38.60	41,54
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	•	•		•	í			,		
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	•		•	,	•	2.62	,	•		0.50
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	•		•	,	i	•	•		•	•
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	٠	ī	•	•	•	•	•			•
CLOSING BALANCE OF OMINI THFERRED TO DRF	•	ī	•	•	•	i	•	,	,	•
BALANCE THANSFERRED TO GENERAL RESERVE	5,851.04	4,490.18	44.17	36.60	128.91	167.37	71.94	76.61	38.60	47.04
TOTAL	5,851.94	4,460.18	44.17	36.60	128.91	160.01	71.94	76.61	38.60	41.54

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral pert of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behalf of K K SONI & CO.

Mumber 1 & FEB 2006

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 318T MARCH, 200*

1,513.00 1,102.000 1,103											
1102-2004 31,03-2004 31,0			*	# C.	(E)		(W)			dis.	. E
### DESTRUCTION SALE OF UNITS ### DESTRUCTION SALE OF UNITS		31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31,03,2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
United Controller Total	SCHEDULE 'A'										
### The Property of State	CAPITAL										•
1,513.00 4466.30 1080.11 61.003.60 1204.20 400.02 353.41 41.04 5,565.04 4466.30 1080.11 61.003.60 1204.20 400.02 353.41 41.04 6,646.21 (3,622.71) (3,62) (12,57) (18,77) (23,51) 16,73 271.02 465.40 467.30 11,62.37 11,62.37 11,62.39 16,73 271.02 465.40 467.30 11,62.37 11,62.39 11,62.30 16,73 271.02 465.40 467.30 11,62.37 11,62.37 11,62.39 16,73 271.02 465.40 467.30 11,62.35 11,62.38 11,60.40 11,100.40 17,44 282.40 466.41 877.77 11,62.37 11,62.39 16,73 14,540.19 10,03 10,13 11,62.77 16,73 17,540 13,640.20 10,130.40 17,44 18,640.20 10,130.40 18,73 14,540.19 13,640.20 18,73 14,540.19 13,640.20 18,73 14,540.19 13,640.20 18,73 14,540.19 13,640.20 18,73 14,540.19 13,640.20 18,73 14,540.19 18,7	UNIT CAPITAL	•	•		٠	•	•	٠	•	. •	•
1,513.06	APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	•	-	•	•					
1,513.00		•	1	•	•	•	•	•	•		•
1,513.66 446.29 100.01 61.96 1,003.06 1,204.29 460.02 353.41 41.04 5,561.04 4,400.16 44.17 36.80 152.81 167.37 77.04 776.61 356.0 744 51.04 51.04 71 100.0	SCHEDULE '8'	,					-			•	
1513.06	RESERVES AND SUMPLUS										
1,513.06 446.20 100.01 61.20 1,023.06 1,224.20 450.02 3854.1 41.04 5,851.04 4,400.16 44.17 38.20 1,222.01 1,522	GENERAL RESERVE				•						
5,551.04 4,490.19 44.17 39.50 128.27 157.27 71.04 75.51 39.50	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	1,513.86	446.39	108.01	81.98	1,033.86	1,234.26	430.02	353.41		•
Common C	BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE A/C	5,851.04	4,490.18	44.17	38.80	128.91	157.37	71.08	78.61	38.60	4.0
74. Sigam 1, 1813.48 146.54 (12.57) (18.79) (735.51) 776.44 (13.62.71) (3.62.71) (3.62.71) (18.79) (735.51) 776.44 (14.73 14.138 14.138) (735.51) 776.44 (14.73 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.47 (14.138 14.138) 776.49 (INFLOW PROM DEVELOPMENT RESERVE FUND	•	•	•	*1	•	,	•	•	•	
FE PEAPPOINT (6.844.2.1)	GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME	,	•	•	,	•	(332.27)	•	•	•	•
Colorest Colorest	PREM COLLECTED(PAID) DURING THE YEAR(NET)	. •	•	•	.•	•	•	•		•	•
POPENS LIVITY STREAM 15818.88 106.61 1,145.47 1,085.46 601.06 778.44 1,085.40 1,145.47 1,085.46 1,166.17 1,145.47 1,085.46 1,166.46 1,166.40 191.08 1,166.40 1,1	PREMIUM ON SALE/PREPURCHASE/REDEMPTION	(6,846.21)	(3,422.71)	(3.62)			(25.51)	٠	•	•	•
ONE 1,612.06 1,645.07 1,145.07 1,145.07 1,080.40 490.02 77.84 ONE 1,647.3 271.02 467.33 1,621.25 1,770.52 1,181.56 1,080.40 191.35 AFSTARRHITS 122.66 141.28 5.46 30.16 222.146 58.17 190.83 291.78 NVCE 0.00 0.00 20.36 20.16 222.146 58.17 190.83 291.78 NVCE 0.00 0.00 20.31 1,651.25 1,181.27 2,200.67 1,181.50 1,681.78 1,181.50 <t< td=""><td>LESS:ADJUSTIMENT/ALLOTIMENT OF BONUS UNITS</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>r</td><td>·</td><td>'</td><td>١</td><td>٠</td><td>•</td><td>•</td></t<>	LESS:ADJUSTIMENT/ALLOTIMENT OF BONUS UNITS	•	•	•	r	·	'	١	٠	•	•
194.73 194.73 1,521.25 1,730.52 1,181.56 1,080.40 191.95 19	TOTAL	518.00	1,513.86	146.56	108.01	1,143.97	1,033.85	501.96	430.02		41.04
OHES 1964.73 1,521.25 1,720.62 1,181.56 1,080.40 191.96 1 A AFESTMENTS 152.166 467.33 1,521.25 1,720.62 1,181.56 1,080.40 191.96 1 AFESTMENTS 152.66 141.28 9.49 30.16 223.36 221.48 98.17 190.83 221.78 4 NNCE 0.06 0.06 0.00 - 0.31 1,683.79 2,684.61 1,893.79 1,893.79 2,894.61 1,993.40 1,993.60 <	SCHEDULE 'C'										
A FESTMENTS 152-66 141.26 36.40 467.33 1.521.25 1.1730.52 1.1181.56 1.080.40 191.59 1.1 152.66 1.126.64 1.1730.52 1.1181.56 1.080.40 191.59 1.1 152.66 1.112.6 36.17 190.89 291.79 192.5	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS					,					
A FESTIMENTS 132-66 141,28 9.49 73.3 1,521.26 1,730.52 1,181.56 1,080.40 191.95 1.0 FESTIMENTS 132-66 141,28 9.49 30.16 223.68 221.48 58.17 190.89 291.78 190.89	CURRENT LIABILITIES								*.		
FETALENTS 122 68 141.28 9.49 30.16 223.68 221.46 58.17 190.63 291.78 190.78 19	SUNDRY CREDITORS-OTHERS	164.73	271.02	495.40	467.33	1,521.25	1,730.52	1,181.56	1,080.40		199.07
FESTIMENTS 132-68	PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	•	•		•		,	•	•	•	•
NUCE 132.06 141.26 141	CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	ı	ı	•	•	,	•	,	,		•
NOE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	BANK BALANCES	132.68	141.26	9.49	30.16	223.88	221.48	58.17			498.48
CUB TOTAL (A) SMA.44 CAG	UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	10.79	67.67	39.60	30.95	108.66	108.67	96.58			162.06
STATE SUBTOTAL (A) 394.48 496.04 544.51 557.75 1,653.79 2,000.67 1,330.42 1,356.06 646.64	DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	90.0	0.08	•	0.31	•	,	11.0	90:0		•
OTAL (A) 396.48 460.04 544.51 537.78 1,693.79 2,000.67 1,339.42 1,338.08 646.64 TFUL 2223.18 823.08 0.33 1,81 1,82 0.13 0.13 0.13 6.66.64 6	DUES TO OTHER SCHEMES		•	•	•		•	•	•		•
	(A) ATOTAL (A)	394.48	460.04	544.51	537.75	1,663.79	2,000.67	1,336.42	1,356.06		19:89:61
TFUL 223,16 9,662,87 14,340,19	PROVISIONS										
9.625.37 14,340.19	PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	223,18	\$29.68	0.31	0.33	1.81	3.0	0.13		· ·	•
127.49 127.57 78.31 78.31 54.71 54.71 38.33 38.45 34.45 54.71 56.23 38.45 38.46 38.45 38.45 54.71 56.23 38.45 54.71 56.23 38.45 54.71 56.23 38.45 54.71 56.23 38.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 58.45 54.71 56.23 54.7	PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	9,62397	14,340,19	•	•	•.	23.19	•		•	•
16.49 24.50 78.31 78.31 54.71 54.71 36.35 36.35 3.45 OTAL (B) 8.891.12 15.422.24 7.80 7.80 7.80 7.80 36.46 36.46 36.46 3.45 L (A+B) 10.378.40 15.802.25 616.39 1,810.31 2.140.39 1,374.86 1,386.46 800.09 4	PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	127.49	127.67	•	•	•	•	•	•	•	•
10,272.00 15,002.20 022.10 016.20 1,010.31 2,140.30 1,374.60 000.00 000.00	PROVISION FOR OLD TTEMS IN RECONCILIATIONS	16.49	24.50		78.31	54.71	7.7	38.33			18.75
10,372.00 15,002.29 022.19 016.39 1,910.31 2,140.39 1,374.89 1,376.49 000.09	SUB TOTAL (B)	8,991.12	15,422.24	7	78.64	56.52	78.72	38.46			18.78
	TOTAL (A+B)	10,375.60	15,902.28	623.13	616.39	1,910.31	2,140.39	1,374.88	1,396.46		678.36

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Comd.)

SCHEDULE 'D' INVESTIGENT'S INVESTI	0.15	31.03.2005 31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	100 S 31.03.2004	31.03.2005	MIP 97 5 31.03.2004	MIP 67 (I) 31.03.2006 31	31.03.2004
TEN DOWN COST) URITHES/CERTIFICATES TOTAL	31.03.2 2 g g g s s s s s s s s s s s s s s s s	31.03.2005	31.03.2004	31,03,2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	 	31.03.2004
NURTHES/CERT/FICATES TOTAL	× 6 6 7								
URITHE SACERTIFICATES TOTAL	, e								
URTHES/CERTIFICATES TOTAL	, e							_	
URITIES/CERTIFICATES TOTAL	· 6 0 4							_	
URITIES/CERTIFICATES	· 6 6 7								
TOTAL	7 8 8 8						•	•	
107AL 3.	eg 69 87					,		•	•
TOTAL	eg eg eg 27					•	•		ı
TOTAL	8.0								
ķ	8,00				-	,		' '	
ķ	20.00	, , , , ,			,	,		,	
×	6.7				1	•			
	7.91	, ,				,			
	5/2	 	-		,				
UMANOTED (AT VALUATION)		 		•		•		;	
arile's .a.	7,078,61			·					
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVT. (B-A) (127.49)	(127.57)	•		,					
SCHEDULE 'E'									
DEPOSITS									
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	1	,	•	•	;	•	•	,	
MONEY MARKET OBLIGATIONS 642.96	712.03	646.08	260.25	2,558.04	1,068.47	1,085.94	434.58	521.56	257.36
TOTAL 642.98	712.03	646.68	260.25	2,558.04	1,068.47	1,085.94	434.56	521.55	257.38
SCHEDULE 'F		<u></u>	-	-					
CURRENT ASSETS		-							
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS 207.97	124.20	82.30	53.94	323.15	323.33	12.799	675.47	110.23	155.94
SUNDRY DEBTORS 8,040,97	6,491.42	8	1.71	19.60	108.07	28.50	37.44	28.22	78.03
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	•	•	•	•	,	•	,	980	990
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	2 836.83	0.33	0.35	1.85	1.86	0.78	0.78	16.15	18.11
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	•	•	•	1	•		,	•	1
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET) 36.83	1,104.98	38.34	406.15	151.64	1,672.44	64.41	678.21	54.92	410.67
OFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	•	,	•		0.07	•	•	,	0.73
TOTAL 6,513,02	2 8,656.43	123.01	462.15	496.24	2,105.77	790.90	1,391.90	208.16	AC 040
SCHEDULE 'G'									
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE								•	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1		•	•	,	,	•	,	٠
LESS.AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	-	•		,	•			•	
TOTAL	•	•			<u> </u>				

BALANCE SHEETS AS AT 318T MARCH, 2005

) 46 di 18	3	MP-87 (V)	3	MIP TT (V)	ε	96 din	8		MIP'96 (II)
	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31,03,2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
					·		·			
илентив							-			
CAPITAL	1	•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	•	1		1	.•
RESERVES AND SURPLUSB	(33.74)	(73.99)	(17.12)	7.05	15.21	17.31	1.56	22.41	34.81	31.66
CURPENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	1,308.92	962.49	348.99	349.65	396.70	409.56	820.99	2,310.52	821.54	894.15
TOTAL LABILITIES	1,275.18	878.50	331.67	356.70	411.91	426.67	822.55	2,332.93	656.35	925.81
ASSETS							•			
INVESTMENTS	1	•	•		,	,	•	•	•	. '
DEPOSITSE	474.46	116.30	186.63	64.59	106.45	63.09	582.92	127.64	512.39	215.82
CURRENT ASSETSF	800,72	762.20	146.24	292.11	306.46	363.78	239.63	2,205.29	143.96	709.99
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	•	,		,	•	٠.	1			
TOTAL ASSETS	1.278.18	678.50	791.62	356.70	411.91	426.87	\$22.55	2,332,93	666.35	187578

NOTES TO ACCOUNTS.....'M

Statement of Significant Accounting Policies for

As per our attached report of even date For and on behalf of K.K.SOMI & CO.

S.B. MATHUR Administrator

Mumbei 14 FEB 2006

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

NUMBER N	MIP'97 (iv)	WIP'97 (V)		AP GIM	-		
CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIDUS				į	R	MIP'98 (II)	3
H.(A) 52.75 16.05 15.26 18.05 15.26 18.05 15.26 18.05 18.05 18.05 18.00	\vdash	CURRENT P	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
12.09 16.05 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.70 2.25 2.25			•				
K. (A. b) 12.75 16.25 15.26 15.26 15.26 15.26 15.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18 16.70 2.18	- 0.97	•	•	•	27.73		2.5
A. 65 4.65 2.20 2.25 4.65 4.65 2.18 4.65 2.18 4.65 2.18 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65		7.99	11.07	21.98	1.219.40	26.85	2,674,00
A. 65 4.85 2.20 2.25 4.85 4.85 4.85 2.18 2.18 4.65 0.01 0.01 2.28 2.18 7.0 2.28 7.5 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 18.70 2.2 10.74 (0.06) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.0	, 000		,		2 798 24	}	1,014:02
K. (A. b) 52.75 18.25 2.18 M. (B) 62.75 18.25 18.70 2 (A. c) 6.91 3.92 3.64 1.10.74 (0.06) 0.07 (0.06) 0.05 (0.06) 0.05 (0.07) 0.05 (0.06) 0.05 (0.07) 0.05 (0.0		•	•	,	1301.33		1,301.04
K. (A. b) 52.75 18.25 18.70 2 (A. c) 0.91 3.92 3.64 1 (A. c) 0.91 3.92 3.64 1 (A. c) 0.91 3.92 3.64 1 (A. c) 0.91 1.25 1.26 3.94 3.94 (2.33) 0.05		20.7	0.47	88.	8		6,196,98
		8	5	2	8 8	2 2	, ,
H.(A) 52.75 18.25 18.70 H.(B) 18.70 (A-9) 52.75 18.25 18.70 (A-9) 62.75 18.25 18.70 (A-9) 62.75 18.25 18.70 (A-9) 62.75 18.25 28.37 (A-9) 6.05 10.40 (A-9) 62.75 18.25 35.46 (A-9) 6.05 10.41 (A-9) 6.05 10.41 (A-9) 6.05 10.41 (A-9) 6.05 10.41 (A-9) 6.05 10.41 (A-9) 6.05 10.41 (A-9) 6.05 10.41 (A-9) 6.05 10.41 (A-9) 6.05 10.41		•	<u> </u>	3 ,	3 2	.	(76.1)
A S2.75		•			Š		,
A S2.75	,		, ,	,	. 200		179.54
	-		, ,		2,320.00	•	•
N. (A) 52.75 18.25 18.70 N. (B) 62.75 18.25 18.70 (A-B) 62.75 18.25 18.70 (A-B) 62.75 18.25 18.70 (A-B) 62.75 18.25 18.70 (A-B) 62.75 18.25 18.70 (A-B) 62.75 18.25 18.70 (A-B) (A-B) 18.25 19.41 (A-B) (A-B) 12.51 3.96 43.87 (A-B) 12.51 3.96 43.87 (A-B) (A-B) 12.51 3.96 43.87 (A-B) (A-B) 12.51 3.96 43.87 (A-B) (A-B) 12.51 3.96 43.87 (A-B) (A-B) 12.51 3.96 43.87 (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B) (A-B)			. ,	•		, 3	, ;
		11.20	1	20.00	7,700 02	1000	0.73
(A=9) 62.75 18.29 18.70 (A=9) 62.75 (B.29 3.64 (A.0.6) 0.91 3.92 3.64 (A.0.6) 0.40 (A.0.6) 0.05 (B.2.3) 0.05	L			80.56	25 300	32.03	7,259.98
(A-e) 52.75 18.25 15.70 (A-e) 62.75 18.25 15.70 (A-e) 6.27 18.25 3.64 (A-e) 6.27 16.29 (A-e) 6.27 16.29 (A-e) 6.27 16.29 (A-e) 6.29		•			200.20	•	616.11
		•			t	•	3,933.05
(A-e) 52.75 18.25 15.70 (A-e) 62.75 18.25 15.70 (A-e) 6.91 3.92 3.64 (A-e) 6.07 (A-e) 6.07 (A-e) 6.09 (A-e) 6.				,			,
(A-9) 82.75 18.25 18.70 0.91 3.92 3.64 10.74 (0.06) 0.40 0.07 (0.07) 0.07 0.081 1.06 29.37 0.05 (2.33) 0.05 1.32 33.46 1.32 (0.41) 1.08 12.51 3.94 1.32 10.41	. 8.04	,	901				
0.91 3.92 3.64 10.74 (0.06) 0.40 0.07 (0.06) 0.40 0.08 (2.33) 0.05 0.08 (2.33) 0.05 1.08 29.37 1.08 29.37 1.28 (0.41 1.32 (0.41 1.32 (0.41 1.32 (0.41 1.32 (0.41 1.32 (0.41)		82.5			10000		4,549.16
0.91 3.92 3.64 10.74 (0.06) 0.40 10.74 (0.06) 0.07 10.74 (0.06) 0.07 10.61 1.06 29.37 10.61 1.251 2.86 10.41 1.28 10.41 1.28 10.41 1.29 10.41			CR.	20.00	(623,14)	32.83	2,715.80
10.74 (0.06) 0.40 0.07 (0.07) 0.07 0.81 (1.06 29.37 0.05 (2.33) 0.05 0.05 (2.33) 0.05 1.25 (2.33) 0.05 1.32 (0.41) 0.41 1.32 (0.41) 0.41		28:	83	8	25.98	4.68	86.88
0.40 0.07 0.07 0.61 1.06 29.37 0.05 (2.33) 0.05 0.05 (2.33) 0.05 1.251 2.88 33.48 1.32 10.41 1.89 12.51 3.98 43.87		•		٠	,		
0.07 0.81 0.81 1.06 29.37 0.05 0.05 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.34 1.35		0.42	(8.59)	3.52	57.00	27	71 56
1. (A) 12.51 1.32 29.37 (A) 1.2.51 1.32 10.41 (B) 12.51 3.90 443.87	0.18	•	0.1	•	0.28		0.10
L.(A) 12.51 1.06 25.37 0.05 (2.33) 0.05 1.32 33.46 1.32 33.46 1.32 10.41 1.25 1.32 10.41		•	,		88	•	£ £
L.(A) 12.51 1.06 29.37 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0	•	•	,	٠	31.78	•	52.24
L.(A) 12.51 2.66 33.46 1.25 1.32 1.32 10.41 1.(B) 12.51 3.99 443.87		11.03	90.3	45.28	92.17	21.64	197.90
L. (A) 12.51 2.66 33.46 1.32 10.41 L. (B) 12.51 3.98 43.87		0.05	6.70	0.10	3.32	790	850
L(B) 1.32		13.39	6.67	55,36	344.32	28.88	183 70
(E) 12.51 3.98 43.87 3		,	0.17		44.44	,	200
(E) 12.51 3.98 43.87 3		•	•		350168	,	2000
SUB TOTAL (B) 1.32 10.41 OTAL (A) + (B) 12.51 3.96 43.87 3		•	•	•	3.390.75	,	1 567 41
12.51 3.98 43.87 3					12.0		5
12.51 3,98 43.87		•	0.17	•	6.957.08	,	3.971.48
		13.39	7,04	55.86	7.301.40	28.88	4.555.15
EXCESS DF INCOME OVER EXPENDITURE 40.24 14.27 (24.17) (1.57)		(2.10)	4.51	(20.86)	(7,924.54)	3.15	(1.844,38)
TOTAL 52.75 18.25 19.70 29.12		11.29	11.55	35.00	(623,14)	32.03	2 710 80

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

										Rupees in Latha
	8 48	7 (38)	(A) LE-EL (LA)	æ	MIP'97 (Y)	3	86 PER	8		MIPTOR (II)
	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
BEVER APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	,	. •	•				-		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	40.24	14.27	(24.17)	(1.57)	(2.19)	197	8	(7.894.54)	4.	. 1 844 38)
ADDITIESSEPPROR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS		(0.86)		(0.15)			,		2	(30,110,1)
TOTAL	4024	13.41	(24.17)	(27.12)	(2.19)	187	C20 960	7 024 840	***	(1 844 38)
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	•	0.06				8		20.030.0		5 260 64
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	(0.01)	90.36	•	6.00	,	8 9		E,407.40		5,200.07
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	•	•		, '	•	,	(10.0)		•	20:10010
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	•	,	•		•	,		•	•	
CLOSING BALANCE OF OMNI TRFERRED TO DRF		1	,	•	•	•	•	•		
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	40,25	(77.00)	(24.17)	(1.71)	(2.10)	4.45	(20.85)	(16.780.89)	50.18	(12.712.61)
TOTAL	40.24	13.41	(24.17)	(1.72)	(2,10)	4.61	(20.86)	(7,924.54)	3.15	(1.844.38)

Statement of Significant Accounting Policies forms an Integral part of the Accounts.

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

										HUDBER IN LAKING
	Sdim	97 (III)	(VI) 78-91 (IV)	7 (14)	E-CLUM	MIP'97 (V)	<u> </u>	MIP 98	, de	MIP'96 (II)
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03,2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
SCHEDULE 'A'								_		
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	,	٠		,	٠		•	•	,	
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	1			•	,	,	•			
TOTAL	•	•	•		_					
SCHEDULE 'B'										
RESERVES AND SURPLUS									`	
GENERAL RESERVE			·							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(73.99)	3.01	7.05	10.84	17.31	646	ţ	700 000	;	
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE A/C	\$5.04	D	9	74.70		4 4	14.27	(30,365.13)	91.98	(45,613,43)
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND						ř	(50.85)	(16,780.89)	3.15	(12,712,61)
GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME	,	,		Ś	'		•	47,708.01	,	58,361.27
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR/NET)	,	•	. ,	(on:y)	1 -	RZ.	1	•		•
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION				•	•	•	•		•	
LESS:ADAUSTMENT/ALLOTMENT OF BOALS UNITS	•	,	• 1		•	•	•	2.42	•	6.43
ATOT	AT 550	8	100							
SCHEDULE 'C'				8	15.61	[1.86	224	34.81	31.06
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS						_			-	•
CURRENT LABILITIES										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	667.06	406.72	85.22	72.98	67.79	06.08	343 53	77.88	Ş	70 007
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	1	•	(0.01)	,	•			2	2000	430.64
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	'	. •		,	•	•	•		•	1
BANK BALANCES	504.51	399.74	183.54	232.08	210.90	235.22	181.23	223.72	140	7 22
LINCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	120.69	121.15	70.24	(19.46)	56.67	23	262.78	278.40	8	100
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	0.94	0.16	•	•	2.09	2.23	•	}	9 9	6.00
DUES TO OTHER SCHEMES	·					,	•	•	<u>n</u>	•
SUB TOTAL (A)	1,283.20	928.77	348.99	308.37	367.46	280.31	CB 787	20.00	36,000	
PROVISIONS	:								0000	20.700
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•	•	,			•	•	•	•	
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	,	•	•	•	0.01	10.0	•		•	· · · · ·
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	•	**	•	,	,	•	ļ		•	•
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	25.72	25.72	•	1,28	29.24	29.24	33.47		. ;	
SUB TOTAL (B)	25.72	25.72		41.28	20.25	200	2 2	2 2	6	97.04
TOTAL (A+B)	1.308.92	97 636	246.00	24 075	1			4.50	A.	40.26
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		MAR.IN	SWO./U	408.56	820.99	2,310.52	621.54	894.15

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

### 10 (m) 11.03.2006 51.03	31.03.2004	31.03.2006 31.03.2006	7007200	31.03.2005 31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005 31.03.2005	31.03.2004
NT. (B-A) TOTAL	31.03.2004		╃╍╉╍╍┈┈┈┈┈┈┼╌╅╴┈╼╂╸╁┈╼╌╁╼╪╼┼┈╼╼		4 +		11.03.2004
MT. (B-A) TOTAL 474-6 116.30 165.63 TOTAL 474-6 116.30 165.63 TOTAL 476-7 151.64 2.00 TOTAL 800.72 7782.20 1146.24							
NYT. (B-A) TOTAL TOTAL TOTAL 138.17 138.17 138.17 146.24 146.24							
NY. (B-A) TOTAL 474.46 116.30 165.63 TOTAL 474.46 116.30 165.63 TOTAL 474.46 116.30 165.63 138.17 191.64 2.00 146.24 10.20 146.24							
NYT. (B-A) TOTAL TOTAL A74.46 TOTAL 474.46 TO							
MYT. (B-A) TOTAL 474.46 116.30 165.63 TOTAL 474.46 116.30 165.63 TOTAL 474.46 116.30 165.63 TOTAL 476.46 116.30 165.63 138.17 181.64 22.72							
MYT. (B-A) TOTAL 474-6 116.30 165.63 TOTAL 474-6 116.30 165.63 TOTAL 474-6 116.30 165.63 TOTAL 474-6 116.30 165.63 138.17 181.64 22.72							
MYT. (B-A) TOTAL 474-46 116.30 185.63 TOTAL 474-6 116.30 185.63 TOTAL 474-6 116.30 185.63 138.17 181.64 22.72							
MYT. (B-A) TOTAL 474-46 116.30 185.63 TOTAL 474-6 116.30 185.63 TOTAL 474-6 116.30 185.63 138.17 181.64 22.72 138.17 181.64 22.72							
MYT. (B-A) TOTAL 674-6 116.30 185.63 TOTAL 674-6 116.30 185.63 4.60 27.24 22.72 138.17 181.64 2.00 146.24							
WYT. (B-A) TOTAL 474.46 116.30 165.63 TOTAL 474.66 116.30 185.63 4.60 27.24 22.72 138.17 181.64 2.60 146.24							
WYT. (B-A) TOTAL 674.46 116.30 165.63 TOTAL 674.46 116.30 165.63 4.60 27.24 22.72 138.17 181.64 2.60 10.76 146.24							
WYT. (B-A) TOTAL 674.46 116.30 185.63 TOTAL 672.95 553.22 118.98 138.17 181.64 22.72 1078 1078 1078 1078 1078 1078							
NVT. (B-A) 474.46 116.30 165.63 TOTAL 474.46 116.30 116.30 116.60 116.50 116.							
NVT. (B-A) TOTAL 474.46 118.30 188.63 5 553.32 118.98 4.60 27.24 22.72 138.17 191.64 2.60 146.24							
NVT. (B-A) TOTAL 474.46 118.30 188.63 5 553.32 118.98 4.60 27.24 22.72 138.17 191.64 2.60 146.24		1	•	•	•	•	
707AL 474.46 116.30 195.63 707AL 474.46 116.30 195.63 5 657.95 553.32 118.98 4.60 27.24 22.72 138.17 181.64 2.60							
TOTAL 474.46 116.30 165.63 TOTAL 474.46 116.30 165.63 657.95 553.22 118.68 4.60 27.24 22.72 138.17 181.64 2.60 1707AL 600.72 772.20 146.24		•			_		
TOTAL 474.46 116.30 185.63 TOTAL 474.46 116.30 185.63 4.60 27.24 22.72 138.17 181.64 2.60 107.46 118.04 2.60 107.46 118.04 2.60						-	
TOTAL 474.46 116.30 185.63 5 657.95 553.22 118.68 4.60 27.24 22.72 138.17 181.64 2.60 10.76	•	•	•		•		•
5 657.96 553.22 118.68 22.72 4.60 27.24 22.72 0.76 138.17 161.64 2.60 146.24	95.63 64.59	106.45	80	26.285	127.64	512.39	215.82
5 657.95 553.22 118.68 4.60 27.24 22.72 0.76 138.17 181.64 2.60 1.46.24	65.63 64.59	105.45	82.08	562.92	127.64	512.39	215.82
5 657.95 553.32 118.68 4.60 27.24 22.72 0.76 138.17 181.64 2.60 146.24					<u></u>		
5 657.95 553.22 118.68 4.60 27.24 22.72 0.76 138.17 181.64 2.60 1.46.24							
4.60 27.24 22.72 0.76 1.88.72 0.76 1.46.24 1.46.24	18.68	285.00	264.06	205.16	1,453.07	59.37	150.76
138.17 181.64 2.60 10.78 146.24	22.72	15.08	11.13	28.82	48.36	52.82	86:38
138.17 181.64 2.60 10744 800.72 702.20 146.24	,	•	•	•		•	•
138.17 181.64 2.60 1.48 1.48 1.48.24	0.76	0.13	0.13	0.97	16.0	25	1.59
138.17 181.64 2.60 1.48 TOTAL 600.72 782.20 146.24		•	•	,	•	•	•
TOTAL 600.72 782.20 146.24	2.60 100.79	6.25	98.46	29.56	687.88	30.38	455.63
TOTAL 800.72 782.20 148.24	•	•	•	1.12	15.07	•	3.82
		306.46	363.78	239.63	2 205 20	200	709 00
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		•	•	•	88.82	•	52.59
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	•	•	•	•	88.82	•	26. 26.
TOTAL	•			,		,	

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2005

										Rupees in Laids
	15 410		MAP 96 (M)	(m)	(V) 98 (IV)	(v)	H - 66 dBV	E-6	MIP 2000	000
	31.03.2005	31.03.2004	31 M 200K	24 000 000 10						
			200	21.03.6004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31,03,2004
ТАМИТТЕВ										
CAPITAL	1		•		****					
PESIETVES AND SURPLUS.			•		•	•	•	131,808.92	•	145,078.70
	B) 7586	5286.73	256.68	272.20	106.90	140.13	222.92	(22,879.41)	243.78	(41,073 69)
CUMPLENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C	755.67	903.09	772.69	5,486.17	547.45	494.87	833.55	23,717.86	827.68	22,875.73
TOTAL LIABILITIES	1,339.45	1 408 80	2000							
			16,630,1	0,705.37	858.36	634.60	1,068.47	132,647.37	1,071.87	126,678.75
ASSETS					_			_		
INVESTMENTS.		-								
DEPOSITS		ı	•		•	•	•	118,856.57	•	108,010.79
	1,142.85	490.07	811.35	213.37	•	14.81	855.27	1,249.19	833.78	4611.82
COMMENT ASSETS	196.60	916.75	418.02	5,545.00	658.35	589.68	201.20	14 171 58	00	
DEFERMED REVENUE EXPENDITURE	•	•			_		}	2	80.75	13,073.24
				•			•	370.03	ı	683.10
TOTAL ASSETS	1,339.46	1.406.62	1,000 17	2,00,22					-	
			i word!	01/00/01	500.35	634.90	1,066.47	132,647,37	1,071.67	126,678,78

NOTES TO ACCOUNTS.

Statement of Significent Acc

As per our attached report of even de For and on beheat of K K SONR & CO.
Chartered Accountaints

S.B. MATHUR Administrator

Mumbel 1 4 FEB 2006

ADMINSTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

										Ruppes in Laths
	DP 61		(M) 06 dH4	•	MP 96 (TV)	w.	#- SC - M	. #-0	Ħ	HF 2000
	CURPENT	PERIOD	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS	CUPARENT	PREVIOUS
INCOME						-		!		
DIVIDEND	•	•	•	394.96	•	844.18	255.08	615.37	22 022	7
INTEREST	16.91	72.11	26.63	5,536.12	0.10	4,874,18	(864.41)	10,865,18	(1.250.45)	10.123.79
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS	•		•	3,430.15	•	2,967.39	3,318.57	3.60	4,665.74	
PROFIT ON SALERIEDEM, OF INVT OTHER THAN IST	•	•	•	5,940.18	•	13,663.06	0,262.30	11.019.41	90.881.06	7.903.54
OTHER INCOME	9.94	•	0.02	0.0	9.00	90.0	10.00	37	5	78.0
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	0.01	•	7.73	3.25	13.40	(82.94)	28.91		1.2	2 de 4.6
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	0.08	4.54		127.95		90.00	3.224.96	X 200 0	2 4/10 22	
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	•	•	•	670.17	•	2.502.72	118.31	2 977 24	8 8/.	2245.50
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	•	٠	•	8,194,49	. •	1.288.17	•	3.780.67		
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	•	•	•	•	•		•	,		2001.001
PROV FOR ONS ITEM RECO WRITTEN BACK	•	•	٠	0.10	•	200		25.00		
SUB TOTAL (A)	76,86	76.66	33.20	24.299.28	21.50	28.787.82	13 354 00	24 918 22	74 869 87	
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTRUL	4.45			938.36		300 70	17 066			2000
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	•	•	•	10.442.33	•	A. 798. 56	201.0	A APPL &4	200	3,618.17
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	•	•	•		•	-		100	5) (Total)
LESS, COST OF INVTS, WRITTEN DOWNOFF DURING YR	•	•	•	,		· ·	• •	. \$	•	• .
SUB TOTAL (B)	99'7			11.380.69	-	1,180 20		10 707 01		
TOTAL (A-6)	72.20	38.85	82.28	12.918.67	8	78 823 87	10 000 00	2007	2	-
EXPENDITURE										T. Carrier
OFFICE EXPENSES	7.50	2.00	10.13	144.48	8.14	110.07	087	104.23	66.01	700
COMMESSION TO AGENTS	•	•	•	024	•	•		•	•	•
STAMP FEES, CLISTODIAL, REGISTRAR & BANK CHOS	324	2.49	2.56	166.06	197	162.62	99.16	242.62	43.83	233.66
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	•	•	• •	9870	•	0.28	0.57	860	0.63	0.80
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	•	•	•	412.68	•	406.20	370.03	756.30	663.10	883.06
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	•	•	•	151.48	•	166.50	97.00	329.17	26.58	319.90
AMC FEES	9.84	13.38	34.73	477.96	25.40	509.22	296.55	984.50	264.20	966.75
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	0,10	0.07	1.30	1.91	0.10	(0.03)	0.10	0.96	0.10	(22.86)
SUB TOTAL (A)	18.06	18.84	98 87	1,367.19	33.64	1,366.08	16.806	2,420.85	1,161,77	2430.16
ADD: NTEREST PAID	•	0.11	•	9.0	10.05	0.30	•	0.02	•	0.17
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS	•	•	•	6,293.92	•	2,243.63	6,048.44	•	8.063.00	•
ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	(•	,	5,289.84	•	3,334.42	4,034.85	4,602.52	5,761.64	3,563.11
ADD: PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS.		•	•	0.22	900	•	•	23.58	•	•
SUB TOTAL (B)	·	6.11		11,684.00	16.08	1679.38	10,084.29	4,626.12	14,438,22	3,880.28
TOTAL (A) + (B)	16.06	14.73	49.80	12,941.13	62.73	6,534.41	10,960.20	7,046.97	16,687.03	6.012.43
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	FF.14	67.90	(15.62)	(22.86)	(31.23)	11,643,93	1,146.81	10,408,31	1,208.79	11,586.28
TOTAL	72.20	78.85	33.26	12,918,57	21.50	18,578,34	12,007.01	17,462.28	16,863.82	17,888,71

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	1									
			(EL) 24 days	E		Ē	=- 8a Las	=	MP 2000	9
	CURPENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURPENT	PREVIOUS	CURREDIT	PREVIOUS	CURPERT	PREVIOUS
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	•	•	•				•		•
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	54.14	57.90	(15.52)	(22.38)	(31.23)	11 643 93	1,146.87	10.405.31	1 308 70	11 685 28
ADDYLESS):PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	•	•	•	•		•	,			
TOTAL	64,14	67.90	(15.52)	(22.58)	(F)	11,843.83	1.148.81	10.408.31	1.304.7	11 636 26
ANCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR				12,347.76		10,918.15	1,543.22	6,119.42	1.895.56	5.136.81
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	ı	•		6,622.46	•	4,490.30	(10.01)	3,480.33	000	2.214.15
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	•			,			•	•		,
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	•		•	•		ı	•	•		•
CLOSING BALANCE OF OMN! TRFERRED TO DRF	ı	•	•	•	•	•	•		•	•
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	54.14	67.90	(15.52)	(18,992.80)	(31.23)	(3,764.52)	(396.40)	1.805.50	(366.68)	4 220 30
MICI	73.73	8	VI 0 000	1	1					

Statement of Significent Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behalf of K K 90Ns a CO.
Charage B Appountants

.

S.B. MATHUR

Muses 4 PEB 2006

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2006

144, 144,											TANKS III PARK
11,002,000 11,002,002,000 11,002,000		8	Ę		£	į	3		7	, \$	2000
TOTAL		31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
TOTAL	SCHEDULE 'A'								. 10		
TTTAL	CAPITAL								,		
FOTAL	UNITCAPITAL	•	•	٠	•	•	•	•	131,808.70		144,979,78
TOTAL 1986	APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	•	•	•	•				0.22	,	96.92
See.73 2,300,24 272,25 (47,597,22) (40,13) (22,304,61) (22,304,61) (25,6704,43) (45,006,49) (41,073,69) (46,13)	TOTAL	•		•	•		•	•	131,808.92	•	145,076,70
Company Comp											
Section Sect	RESERVES AND SUFFLUS										
Sec. 73 Sec. 73 Sec. 72 Sec. 72 Sec. 72 Sec. 74 Sec. 72 Sec. 74 Sec.	CONSTANT NESSTATE										
Section Sect	BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	536.73	2,360.24	272.20	(47,537.22)	140.13	(22,384.81)		•		(46,248.09)
TOTAL (N) TOTA	BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE AVC	54.14	57.90	(15.52)	(19,992.80)	(31.23)	(3,764.52)	(396.40)	1,505.56	(386.88)	4,232.32
TOTAL 15.00 (13.24) 19.31 19.31 19.00 25.70 323.59 92.33 19.31 19.00 144.13 222.02	INFLOW FROM DEVELOPMENT HESERVE FUND	•		•	67,782.91	•	26,273.40	23,473.03	•	41,614.01	•
TOTAL SED.78 SEB.78 SE	GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME	•	(1,988.17)	•	•	•	•	٠	•	•	•
TOTAL 1863.77 1863.7 1863.7 1863.7 1864.7 1864.7 1865.7 1864.7 1	PREM COLLECTED(PAID) DURING THE YEAR(NET)	•	•	•	•	•	٠	•	.•	,	٠
TOTAL 663.78 683.73 386.43 272.39 199.90 196.13 222.62 (22.67)4.13 243.79 (41.4 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2	PREMIUM ON SALEMEPURCHASE/REDEW/TYON	(7.09)	(13.24)	٠	19.31	•	16.06	25.70	323.56		942.00
TOTAL SES3.78 SES5.73 SES5.7	LESSADJUSTIMENTIALIOTIMENT OF BONUS UNITS	•			•	•	•	•	•	•	
641.24 666.79 325.03 4,453.23 86.07 226.60 225.16 97.70 200.21 200.21 200.21 200.21 200.21 200.21 200.21 200.21 200.21 200.21 200.20 200.21 200.20 200.21 200.20 200.21 200.20 200.21 200.20 20	TOTAL	563,78	E36.73	298.68	272.20	108.90	140.13	25.22	(22,679.41)		(41,073.55)
641.24 666.79 325.03 4,453.23 86.37 226.60 11.05 446.18 52.65 20.21 256.60 11.05 446.18 52.65 25.09.21 256.60 11.05 446.18 52.65 25.09.21 256.60 11.05 446.18 20.21 256.60 11.05 446.18 20.21 256.60 11.05 446.18 20.20 2.25 256.60 11.05 256.60 22.60	SCHEDULE 'C'		-								
64124 66079 225.03 4,453.23 86.07 226.60 225.18 97.78 200.21 60.59 778.00 105.94 667.07 2.33 86.37 228.69 11.05 448.18 82.46 52.87 206.25 231.08 188.44 167.98 370.85 2.898.85 107.08 2.4 107AL(A) 744.41 798.88 638.22 6.341.38 647.21 488.18 622.47 3,646.81 771.00 11.00 11.00 11.00 68.42 11.00 11.00 68.42 11.00 11.00 11.00 68.42 11.00 11.00 11.00 68.42 11.00 11.00 11.00 68.42 11.00 11.00 11.00 68.42 11.00	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
60.59 77.6 60.77 226.09 4.463.23 86.07 226.69 77.76 200.21 200.22 11.05 446.18 200.21 200.22 20.44 20.	CURRENT LIABILITIES		·								
50.59 73.50 106.54 667.07 2.33 66.37 226.69 11.06 446.18 2.46.18 F2.56 52.67 20.27 2.33 66.37 226.69 11.06 240.88 TOTAL (A) 744.41 798.66 5.241.26 6.341.36 647.21 469.18 622.47 3,646.61 761.47 2,7 TOTAL (A) 744.41 798.62 6.341.36 647.21 469.18 622.47 3,646.61 761.47 2,7 TOTAL (B) 710.00 11.00 11.00 138.47 144.81 0.24 11.46 11.06 224.77 144.67 66.42 11.46 11.06 224.77 66.42 124.67 124.67 62.46 11.46 11.06 11.06 66.42 154.72 116.47 11.46 11.06 11.06 66.42 154.72 116.47 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 <td>SUNDRY CREDITORS-OTHERS</td> <td>641.24</td> <td>669.79</td> <td>325.03</td> <td>4,453.23</td> <td>98.07</td> <td>226.90</td> <td>225.18</td> <td>87.78</td> <td>209.21</td> <td>83.08</td>	SUNDRY CREDITORS-OTHERS	641.24	669.79	325.03	4,453.23	98.07	226.90	225.18	87.78	209.21	83.08
50.59 78.50 106.54 667.07 2.33 66.37 228.69 11.06 446.18 2.46.18 F2.56 \$2.57 \$2.60 \$2.10 \$2.00 \$2.90 <t< td=""><td>PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA</td><td>,</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>,</td><td>,</td><td>•</td><td>,</td><td>•</td><td>٠</td></t<>	PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	,	•	•	•	,	,	•	,	•	٠
FG.56 778.00 105.34 667.07 2.33 66.37 228.69 11.05 446.18 2.45.18 2.25.69 11.05 2.45.18 2.25.69	CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	,	•	,	•	•	,	•	,	•	٠
11.26 12.56 12.57 126.25 231.06 196.64 167.96 370.65 2,906.55 107.06 2,406.51 11.26 11.06 136.47 144.51 144.51 144.51 11.06 11.26 11.06 12.47 144.51	BANK BALANCES	80.59	78.90	10.301	70:799	2.33	66.37	226.66	11.06		3.11
TOTAL (A) TALA1 TYPE SE G.201.22 G.201.47 G.201.47 G.20.47 S.046.61 TF1.47 2.1	UNCLAMED INCOME DISTRIBUTION	52.58	52.87	206.25	231.08	198.64	167.98	370.66	2,936.85	107.06	2,661.13
TOTAL (A) 744.41 799.56 636.22 6,341.36 647.21 460.16 622.47 3,046.61 761.47 2,1 STFUL	DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE		•	•	•	0.70	0.93	•	1.15	•	1.08
TOTAL (A) 744.41 T99.56 6.341.36 6.47.21 463.16 622.47 3,046.61 T61.47 2,1 TTTL	DUES TO OTHER SCHEMES	•	•	•	•	291.47	•	٠	•	•	٠
STFUL. 0.22 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.26 4	SUB TOTAL (A)	744.41	799.56	636.22	6,341,36	647.21	463.18	822.AT	3,046.61	781.47	2,748.38
17FUL 0.226 0.62 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.96 4.261.36 4.261.36 4.261.36 4.261.36 4.261.36 1.261.36 1.261.36 1.261.36 1.261.36 1.261.37 1.261.36 1.261	PROVISIONS										
15.00 11.00 136.47 144.81 0.24 11.49 11.08 11.06 68.42 154.45 11.28 68.42 154.45 156.77 69 68.42 154.45 156.77 69 68.42 154.45 156.77 69 68.45	PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	020	0.62	•	•	,	•	•	4,261.98	•	4,177.69
11.00 11.00 136.47 144.81 0.24 11.49 11.06 11.06 66.42 15.4	PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	•	16.73	•	•	``	•	•	16,397.99	•	15,683,24
11.00 11.00 136.47 144.81 0.24 11.49 11.06 11.06 68.42 19.1 11.28 698.83 136.47 144.81 647.48 494.67 633.85 234.77.96 687.89 224	PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	٠	,		•			٠	٠	•	•
11.26 69.83 139.47 144,81 0.24 11.49 11.06 20,871.06 66.42 66.42 178.87 69.09 772.09 6.408.17 647.48 494.67 633.88 23,177.86 627.89	PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	11.00	11.00	138.47	144.81	0.24	11.49	11.08	11.06		66.42
755.67 669.09 777.269 6.466.17 647.46 484.67 623.66 23.777.86 627.89	SUB TOTAL (B)	11.26	69.53	136.47	144.81	0.24	11.49	11.06	20,671.06	66.42	19,927.36
	TOTAL (A+B)	786.67	869.09	772.69	6,486.17	847.48	494.67	633.56	23,717.86	627.89	22,675.73

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED SIST MARCH, 2006 (COMM.)

										Rubees in Leithe
	ъ	DIP 91	MP 96 (M)	S (MI)	MP 98 (TV)	<u>3</u>	1	HP 99 - R	3	MIP 2000
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
SCHEDULE 'D'						•				
EVESTAENTS										
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	•	,	•		•	•	•	19,311.72	•	5,590.96
DEBENTURES AND BONDS		1	•	•	,		•	65,558.15	•	63,670.42
PREFERENCE SHARES	٠	•	,		•	•		200.00	٠	118.72
EQUITY SHARES			•	•			•	34,786.70	,	38,630,69
TOTAL	,	•		•	•	•		116,886.57		106.010.79
QUOTED (AT COST)	•	,	•	٠	•			21,275.50		24,976.37
UNQUOTED (AT COST)		· i						95,581.07	•	83,034,42
¥		•		•		•	•	119,866.57		108,010.79
OUOTED (MARKET VALUE)	•	•	,	•	•	•	•	27,628.01		33,392.75
UNCUOTED (AT VALUATION)		-		•				96,069.54	•	65,557.53
ģ	•	٠	•	•			•	128,717.56		118,960.28
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN VALUE OF INVT. (B-A)	•	,	•	•	•	•	•	6.960.96		10.939.49
SCHEDULE 'E'										
DEPOSITS								-		
DEPOSITS WITH COMPANIES ANS TITUTIONS	•	•	,	•	•		•	٠	•	4,588.40
MONEY MARKET OBLIGATIONS	1,142.85	490.07	611.35	213.37	,	16,91	855.27	1,249,19	933.78	323.22
TOTAL	1,142.88	490.07	611.36	213.37	•	14.91	665.27	1,249.19	933.78	4.811.62
SCHEDULE 'F'										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	126.47	19.78	346.90	5,122.69	649.68	472.00	127.70	2,052.92	81.74	1,770.05
SUNDRY DEBTORS	2.06	62.50	28.17	76.95	6.65	56.79	14.76	3,811.65	19.66	4,459.38
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	•	,	•	•	ı	•	•	380.39	,	i
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0.26	0.62	27.0	0.69	80.0	0.05	0.13	6,858.28	1.13	6,228.34
SHAPESIDEBENTURES APPLICATION MONEY	•	•	•	•		,	•	151.34	,	113.51
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	16.79	764.80	42.23	338.99	•	61.05	55.71	1,117.06	55.36	501.96
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	{-	0.02	,	6.69		·	2.90		٠	
TOTAL	196.60	915.75	418.02	5,545.00	866.38	69.669	201.20	14,171,58	137.89	13.073.24
SCHEDULE 'G'										
DEPERAGO REVENUE EXPENDITURE								_		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	,	•	,	412.05	٠	408.20	370.03	1,128.42	683,10	1,516.16
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		•	•	412.65	,	406.20	370.03	758.39	963.10	833.06
TOTAL	•	٠	-	•	-	-		370.03		683.10

BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2005

						Rupees in Laids
	MIP 2000 (II)	(11) 00	MIP 2000 (III)	(III) 0	MIP 2001	5
	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2006	31.03.2004
павістев			•			
CAPITAL'A'	51,008.38	51,034.66	58,964.01	61,517,09	53,523.97	57,122.43
RESERVES AND SURPLUSB'	(3,334,17)	(11,422.57)	(2,310.99)	(7,236.66)	2,183.68	(2,118.53)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONSC	4,827.77	5,394.07	7,922.35	- 11,404.45	4,706.95	7,088.34
TOTAL LIABILITIES	62,601.98	45,006.16	64,575.37	65,684.66	60,414.60	62,092.24
ASSET8						
INVESTMENTSD	•	36,100.31	46,407.98	56,025.64	45,469.23	52,134.34
DEPOSITSE	47,757.60	2,671,58	13,555.02	2,673.32	10,942.89	2,563.98
CURRENT ASSETS	4,744.38	6,047.32	4,490.06	6,653.72	3,809,85	7,008.68
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	•	186.95	122.31	331.98	192.63	385.24
TOTAL ASSETS	\$2,501.98	45,008.16	64,575.37	65,684.66	60,414,60	62,092.24
STALLOCOA OT SETON						

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behalf of K K 80M & CO.

K K SONI Partner

MTAIVAZUR RAHMAN Chief Finance Officer

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

2005
Į
မှ
₹
ž
ځا
5
'n
2
4
8
Ñ
Ę
Œ
5
F
Š
Ö
0
æ
쀭
_
뿔
8
ĭ
Ø
Ę
Ş
8
ŏ
<
씩
Ź.
É
ú
Œ

HITCOM	MIP 2000 (II)		SC 031	•	AND SOM	
SIRCOM			N7 18	MIP 2000 (III)	17 LIN	_
i ancom	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
						LEMON
DIVIDEND	363.54	379.17	188.32	236.04	192.00	257.62
INTEREST	2,709.15	3,831,46	3,866.35	6,161.11	3,761.48	5,596.76
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS	1,748.79	0.91	•	79.45	•	135.35
PROFIT ON SALE/REDEM, OF INVT OTHER THAN IST	7,773.30	3,472.63	3,480.47	7,241.83	4,012.16	5,390,16
OTHER INCOME	,	1.92	15.76	35.	61.0	3.58
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	(99.93)	(270.12)	(333.54)	(207.29)	(86.14)	(580.74)
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	843.68	723.23	1,413.33	964.13	1,203.97	647.48
PROVITOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	2,808.45	945.98	2,971.77	3,035.45	2,948.67	2,183.82
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	•	•		•		
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	•	•	•	,		0.58
PROV FOR ONS ITEM RECO WRITTEN BACK	12.96	0.01	0.00	6.58	9.47	4.25
SUB TOTAL (A)	16,159.94	9,066,19	11,603.45	17,538.24	12,061.90	13,638,60
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	338.59	683.53	35.91	1,189.16	555.96	839.58
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	1,482.49	2,165.52	907.16	5,829.51	1,738.99	1,780.35
LESS: PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	•	•	•	•	•	•
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWNOFF DURING YR	•	0.06	,	6.58	•	0.0
SUB TOTAL (B)	1,621.06	2,869.11	643.07	7,028.27	2,294.92	2319.94
TOTAL (A-B)	14,338.86	6,215.06	10,960.38	10.512.97	9.766.68	11.318.86
EXPENDITURE						
OFFICE EXPENSES	45.17	48.44	48.86	66.73	48.75	56.06
COMMISSION TO AGENTS	117.88	47.37	80.03	74.43	••	78.04
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	61.30	83.67	75.98	130.55	89.12	136.61
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	09:0	99.0	•	0.20	•	0.20
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	186.95	226.57	209.67	267.47	192.61	256.89
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	116.01	126.86	146.25	165.64	•	168.08
AMC FEES	347.63	379.65	438.76	495.64	427.49	502.76
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	0.18	1.03	(27.40)	(1.12)	3.38	(3.15)
SUB TOTAL (A)	996.60	922.64	991.21	1,109.44	759.36	1,196.45
ADD: INTEREST PAID		0.01	•	(0.16)	•	90:0
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVI'S	2,094,11	1.20	•	•	•	422
ADD:LOSS ON SALEREDEM OF INVT OTHER THAN IST	721.60	1,527.80	1,400.10	1,193.49	1,360.93	1,364.22
ADD : PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS.	•	•	•	6.58	6.19	4.36
SUB TOTAL (B)	2,816.71	1,528.81	1,490.10	1,199.69	1,366.12	1,362,86
TOTAL (A) + (B)	3,711.31	2,481.45	2,461.31	2,368,33	2,116.47	2,588.31
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	10,627.65	3,784.63	8,473.07	B,123.64	7,061.41	8,780.88
TOTAL	14,330.06	6.218.06	10,960.39	10.512.97	8,786.86	11,318.86

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	MRP 2000 (II)	(E) 0	MP 2000 (III)	(m) or	MRP 2001	δ
	CURRENT	PREVIOUS PERIOD	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT						
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	• .	•	•	•	•	•
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	10,627.55	3,764.83	8,479.07	8,123.64	7,061.41	8,780.55
ADOV(LESS):PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	•	•	•	•	•	•
TOTAL	10,627.55	3,764.63	6,479.07	8,123.64	7,861.41	6,780.55
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	2,578.54	3,537.11	3,612.40	4,294.56	3,267.83	4,707.28
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	•	1,328.31	20:0	1,818.30	•	1,901.85
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	•			•	ı	•
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE	•	•	•	•	•	•
CLOSING BALANCE OF OMNI TRFEHRED TO DRF	•	•	•	•	•	•
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	8,049.01	(1,100.79)	4,800.05	2,010.79	4,363.58	2,151.42
MIOT	10.627.68	3.764.63	8.479.07	E.123.64	7.661.41	8.760.55

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date For and on behalf of KK SON & CO.

Munday 1 4 FEB 2006

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED SIST MARCH, 2005

						Rupeee in Lakhe
	MIP 2(MIP 2000 (II)	MP 2006 (III)	(HE) 0x	MIP 2001	1001
	31,03,2005	31.03.2004	31,03,2005	31 na 2004	34 M2 200K	24 00 2004
SCHEDULE 'A'					201-201	91.09.5004
CAPITAL						
UNIT CAPITAL	51,007.16	51,033.46	58,951.84	61,504.82	53.520.29	57 118 BS
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	1.20	1,20	12.17	12.27	900	3.58
TOTAL	51,008.38	987950719	10 PM W	84 847 00	20 00 00	OC.S
SCHEDULE 'B'			To the second se	60.710,10	63,523.87	57,122.43
RESERVES AND SURPLUS	•		•			
GENERAL RESERVE					,	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(11,422.57)	(10,448.85)	(7.236.88)	(10 828.0)	(0.000	
BALANCE THANSFEHRED FROM REVENUE AC	8,049.01	(1,100,79)	4 886 65	97.010.5	4 262 50	(4,321,30)
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND	•			61:010.7	4, 363.36 4.	2,151.42
GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME		•	•		•	•
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	•	1	•			•
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	39.39	127.07	Ac 02	7000	10.70	
LESS:AQUISTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	•			17.807	(/E:10)	51:35
TOTAL	3334.17	TA 202 FT	20 ete 8			
SCHEDULE 'C'			(Admin sto)	(1,200.00)	2,163,65	(2,116,63)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS						
CURRENT LIABILITIES						
SUNDRY CRECITORS-OTHERS	46.42	80		1		
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	•	,	ě,	Frig	37.15	75.52
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	•	•		•	•	•
BANK BALANCES	0.78	89.6	25.05			100.76
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,443.94	962.77	DE 30	70 833 F	B. S.	10.09
SHORTFALL AMOUNT PAYABLE TO UNIT HOLDERS	3,334.17	•		La constitution de la constituti	\$6:05/	1,177.83
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	•	•	•	000		,
DUES TO OTHER SCHEMES	•	•	•		5	2003
SUB TOTAL (A)	4,824.99	1.020.73	ov ava .	2000		
PROVISIONS				78-20-0	87.030	1,369.62
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•	613.60	68.51	1,445.94	Ş	74 4.30
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	•	3,756,14	5.891.97	2 200 E	0000	5.78
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	. •	•	•		06:100'0	DA.OHO.C
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	2.78	3.60	12.87	100		' ;
SUB TOTAL (B)	2.78	4,373.34	6.013.35	9 78K 38	00.51	Q.
TOTAL (A+B)	4.697.77	E 304 AT	2000		00'100'5	6,718.72
		TOTAL ON	96.578,1	11,404,45	4,706.96	7,088.94

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INCIDA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 318T MARCH, 2005 (Contd.)

						Rupees In Leide
	***	Mar 2000 (II)	(m) 0002 -49K	8	MRP 2001	_
Opposite a de	\$1.03.2006	31.03.2004	31.03.2008	31.03.2004	\$1.03.2008	\$1,03,2004
Westmens Westmens for on Westmen Down costs						
CENTRALASTATE GOVT SECURITIES CERTIFICATES		030.37	1,016.62	516.52	2334.64	1.721.1
DESENTURES AND BONDS		25,080.11	39,664.66	44,817.81	36,360,80	36,871.30
PAGE ENDING STATES	•	480.31	523.70	622.06	12.72	728.10
BOATK WHOLES		9,063.52	5,008.09	10,000.46	6,484.06	13,512,23
TOTAL TOTAL	•	26,160,31	46,407.50	10,000.04	46,496.23	R2.134.34
CLOTED AT 60st)		6,061.00	4,613.22	9,582.10	16,808,81	6,626.75
UNCUOTED (AT COST)		27,418.00	41,794.66	46,443.54	30,560.32	48,513,59
*	•	35,100.21	48,407,98	10,000,00	46,400.23	82,194,94
CAUDITED (MARRIET VALUE)	•	18,798.30	6,632.00	11,146.08	7,589.48	9,800.19
UNCAUDTED (AT VALUATION)		27,800.05	40.500.86	47,573.69	38,506.27	44,327,00
\$0		41,984,04	47,551,55	00,000,00	46,106,75	64.194.19
APPROACH CONTRACTIONS IN VALUE OF BIVT. (B.A)	•	6,480,73	1,138.67	2,485.06	238.62	2,097.88
SCHEDULE &						
	Ÿ					
Landing things for a section	00 me 'nz	1,018.00	6,000.00	1,928.63	9,500.00	1,366.00
- September -	18.40	1,663.68	6.664.09	746.20	240.00	1,208.99
	47,787,00	2671.98	13,000,02	267.22	42.46	2,502,00
Consult Abert			``\			
ENLANCE WITH ENANG IN CLIMBERT ACCOUNTS	108.98	903.33	96708	1.098.06		5 60
	\$	1,171,17	1.796.91	2275.41	\$1 50 T	208.05
CONTRACTOR SALE OF INVESTIGATE	41.0	0.14	116.81	•	\$ 1.1. S	90 839
CONSTANTA AND ADDRESS MODEL	14.80	1,526.42	1,400.57	2,772.74	1,148.64	1,707.25
STATES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	•	75.60	•	161.34	•	75.67
HECHANGE PROPERTY OF SECRETAL AND A	3,394.17					
	1,149.67	2,500.59	300,36	418.17	16.34	1,861.10
	- 1. V V V V V V V V V V V V V V V V V V		•	•	•	•
	6000	S-7762	4,480,08	5,683.72		7,008.88
SCHOOLS AVERAGE BURNINGS						
BALANCE AS PER LAST BREAKCE SHEET	148.85	413.62	88,188	55,080	386.24	E1 070
LEER AND BY WATER AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	20.00	228.67	202.07		5	200
		18.55	127	**************************************		

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2005

		Rupess in Lakhe
	ARS BONDS	
LIABILITIES	31.03.2006	31.03.2004
CAPITAL		
The state of the s	592,865.13	1,021,267.73
RESERVES AND SURPLUS'B'	(194,402.76)	(369,872.20
QURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C'	37,101.10	500,349.81
TIOTAL LIAMLITIES	438,563.47	1,151,745.34
ABSET\$]	
IVESTMENTS	294,054.91	605,794.9
DEPOSITSE	97,968.17	21,463.00
ÇURRENT A88ET8'F'	43,530.39	524,487.30
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'G'	. (
TOTAL ABBETS	435,631,47	1,151,745.34

Statement of Significent Accounting Policies forms an integral part of the Accounts. As percur stached report of even date for and on behalf of

KK SON & CO.

Chartered Accountants

K K SON Partner

Mumbal 14 FEB 2006

Chief Finance Officer

S.B. MATHUR Administrator

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	1,000	Rupess in Laithe
	ARS BONDS	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
DIVIDEND	3,940.62	6,098.79
INTEREST	27,004.21	60,670.20
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS		1,763.44
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN IST	67,000.79	57, 298 .75
OTHER INCOME	148.73	28.83
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	海鄉	(1,007.28
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PRIYR WRITTEN BACK	18,940	11,901.71
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	12,799.35	30,867.02
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	•	43,827.63
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	•	1.46
PROV FOR C/S ITEM RECO WRITTEN BACK	169.01	214.88
SUB TOTAL (A)	131,599.49	211,485.65
LESS; PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	2,878.83	14,540.54
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	9,230.90	38, 08 9.02
LESS: PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	.	•
LESS GOST OF INVTS WRITTEN DOWNOFF DURING YR	<u> </u>	142.90
SUB TOTAL (B)	12,109.73	53,362.30
TOTAL (A-B)	119,489.76	158,113.21

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

Rupees in Lakhs ARS BONDS PREVIOUS PERIOD INCOME. 1.065.69 OPFICE EXPENSES 1,706.73 COMMISSION TO AGENTS 0.06 1,622.49 STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS 770.97 AUDITORS FEES (ALLOCATED) 2.77 DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF 3.052.44 CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND 1,186.15 2.058.40 6.433.77 AAC FEES PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES SUB TOTAL (A) 5,435.67 13,363.66 346.63 15.75 AXD: INTEREST PAID 402.42 AUD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVTS 81.33 28,231.19 ADD:LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST 7,348.69 81.88 154.97 ADD: PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS. 28,804.33 SUB.TOTAL (B) 7,858.53 13,294,20 42,168.01 TOTAL (A) + (B) 115,945.28 EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE 106,195.56 168,113.29 TOTAL 119,489.76

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 18T APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2006

	ARS BONDS	
	CURRENT	PREVIOUS PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		•
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE .	108,195.86	115,945.28
ADD/(LESS):PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	(0,04)	0.15
TOTAL	108,196,52	115,945,43
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	39,126.94	135,950.25
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	1.17	59,898.83
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		•
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE		0.02
CLOSING BALANCE OF OMNI TREERRED TO DRF	- [
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	5,349.73	14.84
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	\$1,717.68	(79,618,58
TOTAL	106,196.52	115,945,43

Statement of Significant Accounting Policies forms on Integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date:

For and on behalf of K K SONI & CO.

K K SONI

IMTAIYAZUR RAHMAN Chief Finance Officer

S.B. MATHUR Administrator

Mumbel 1 4 FEB 2006

OR_

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

ļ	ARS BONDS	
	31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE 'A'		
CAPITAL		
UNIT / BOND CAPITAL	592,855.13	1,021,/240.66
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		27.07
TOTAL	592,855.13	1,0/21,267.73
SCHEDULE 'B'		
RESERVES AND SURPLUS		
GENERAL RESERVE		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(369,872.20)	(288,427.32
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE AC	61,717.68	(79,918.58
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND	190,519.64	•
GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME	-	•
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	(76,767.68)	(1,867.45
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION		131.15
LESS;ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS	.	191,14
TOTAL	(194,402.76)	(369,672.20
SCHEDULE 'C'		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CURRENT LIABILITIES		
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	10,596.77	1 722 0
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	10,590.77	1,733.6
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		•
BANK BALANCES	5,132,91	****
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	284.67	346.5
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE		70,485.40
DUESITO OTHER SCHEMES	19.30	29,11
SHORITFALL AMOUNT PAYABLE TO UNIT HOLDERS	• [88,409.9
SUB TOTAL (A)		188,441.1
PROVISIONS	16,032,65	349,445.8
PROVIFOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL		A
PROVIFOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	66,77	21,557.6
	1,360.76	128,713.5
PROVIDENTIAL OF THE VALUE OF INVESTMENTS		
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	545,26	632.7
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	19,095,64	
SUB TOTAL (B)	21,069.45	
SCHEDULE 'D'	37,101.10	500,349.8
INVESTMENTS		
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	77	
CENTRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES DEBENTURES AND BONDS	37,764.69	5,084.8
PREFERENCE SHARES	164,706.87	27 '6,293.1
EQUITY SHARES	4,896.63	5,626.5
TERM LOANS	86,688.72	3183,817.4
		193.1
- IVIAL	294,064,91	605, 794.9
QUOTED (AT COST)	79,680.72	142,7 '38.9
UNQUOTED (AT COST)	214,394.18	463,01 55.9
······································	294,054.91	605,79 (.9
CUOTED (MARKET VALUE)	124,941.90	210,853 .2
JNQUOTED (AT VALUATION)	200,221.71	471,084.: 0

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED S18T MARCH, 2805 (Contd.)

·	ARS BONDS	
	\$1.03.2005	31,03,2004
SCHEDULE 'E'		
DEPOSITS		•
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	53,500.00	•
MONEY MARKET OBLIGATIONS	44,468.17	21,463.08
TOTAL	97,998.17	21,463.08
SCHEDULE 'F	·	
CURRENT ASSETS	ŀ	
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	21,988.87	243,963.26
SUNDRY DEBTORS	1,394.58	63,187.72
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	2,754.39	197.54
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	6,682.95	28,707.55
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	•	•
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	10,760.20	•
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	• 1	•
RECEIVABLE FROM DRF FOR SHORTFALL AMOUNT	•	188,441.19
CASH ON HAND		0.02
TOTAL	43,890.39	524,487,30
SCHEDULE 'G'		•
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		•
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	•	3,052.46
LESS: AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		3,052.46
TOTAL		-

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31" MARCH, 2005

Schedule "M"

- 1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz Specified Undertaking of Unit Trust Of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. Pursuant to the said Repeal Act, the previous year accounts of SUUTI had to be drawn up for the period of fourteen months from 1st February 2003 to 31st march 2004 as against the current year. As a result thereof the figures of the current year are not comparable with those of the previous period.
- 2. The Government of India announced limited repurchase facility at the specified assured prices for US 64 and financial package for assured return schemes. The difference between the net asset value (NAV) and the applicable repurchase /

assured price has been compensated by the Government. This deficit has been accounted for as 'inflow from GOI special packages' under the Unit Premium Reserve and the amount received in advance in respect of short fall is accounted under the head 'Sundry Creditors' in the case of US 64 and for other schemes the deficit shown under 'General Reserve' has been made up by the DRF which has accounted for all Govt. grant received as 'Grant Received from GOI'.

- 3. a. The accounts of US 64 Bonds would consist of all the Assets and Liabilities of terminated US64 scheme as well as current transactions under US 64 Bonds. The Initial capital amounting to Rs. 5 crore and General Reserve of Rs. 3.55 crore has been shown in Sundry Creditors as it is payable to GOI, under the UTI Repeal Act. Bond capital includes Rs.2.18 crore of objection cases.
- b. Seven schemes CGGF 86, RUP 94, CGGF 99, RUP 99, BGVMIP, MIP 98 (V) and MIP 99 were foreclosed on 31.03.2004 as per directive received from Government of India. Unit holders were given option either to repurchase the units or convert the proceeds to 6.60 %Tax free tradable Bonds of five year duration, issued by GOI. Accordingly, ARS Bond of Rs. 5928.55 crore were issued. The accounts of 'ARS Bonds' consists of all the Assets, Liabilities and current transactions of abovesaid foreclosed seven schemes and current transactions under ARS Bonds. The reconciliation of Bond capital of ARS Bonds shows a difference of Rs. 1.08 crore as on 31.03.05 vis-à-vis the unit capital of the foreclosed schemes, has been subsequently reconciled. ARS Bond includes Rs. 23.00 lakhs of objection cases. In case of CGGF -86 an amount of Rs. 49.80 crore has been accounted as repurchase payable to unitholders representing the units, which though matured till the foreclosure date but not claimed by the unit holder.
- c. During the period one assured return scheme MIP 2000(II) had matured and two assured return schemes MIP 99(II), MIP 2000 were foreclosed.
- d. The eligible amount of units under the limited repurchase package was computed based on investor-wise folios created for eligible investors as per certain parameters. Subsequently, on verification of records, it was found that certain units were repurchased in excess of the eligible limits, out of which Rs. 1.65 crore are yet to be recovered.
- e. The application money received from the investors under various schemes amounting to Rs. 2.41 crore is yet to be capitalized. The application money is pertaining to previous years and is pending capitalization for want of investor details. During the year no fresh sales were open in any of the schemes.
- 4. The Trust has provided collateral securities towards initial margin for trading in index future & option segment of NSE to National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) comprised of equity shares of Rs. 20.48 crore (market value of Rs. 28.76 crore) as on 31.03.05. (previous year market value Rs. 18.64 crore and fixed deposit of Rs. 35.78 crore) as on 31.03.2005.

- 5. a. The unlisted /non traded preference shares costing Rs.98.33 crore have been valued at NIL which is not exactly in line with the accounting policy no. VII as in the opinion of the 'valuation committee' the said preference shares have very negligible residual value.
 - b. Investment of Rs. 3.85 crore in ASREC (India) Ltd, a subsidiary of SUUTI has been valued at cost.
 - c. Investments in debentures costing Rs. 150.46 crore has been valued based on Credit rating given by erstwhile UTI CRC department.
 - d. The reconciliation of our Books of Accounts with the custodian (SHCIL) has revealed the following difference:-
 - (i) Rs. 9.86 crore(cost) in equity shares, out of which Rs. 9.62 crore pertains to BIFR Companies for which restructuring packages have been granted but the certificates are yet to be received. Further for Rs. 0.24 crores the shares were sent to company under open offer for which the payment has been received subsequently.
 - (ii) Rs. 2.08 crore(cost) in preference shares, out of which for Rs. 1.00 crore, the process of conversion of preference shares into equity is in progress. Further for one company (cost Rs. 0.94 crores), the redemption proceeds are yet to be received.
 - (iii) Difference of Rs. 1462.62 crore of face value in debentures and Bonds. Out of this for Rs.992.08 crore the legal action is taken for recovery of dues and for Rs. 150.72 crore the confirmation / letter evidencing servicing of dues from company is available. Further for Rs. 105.85 crore, the companies have not issued security subsequent to restructuring and for Rs.57.34 crore the custodian has reduced the face value but redemption amount is not received. Other differences are on account of redemption proceeds not received, redemption receipts accounts subsequently in books or the companies are sick/liquidated etc.

6. Investments include,:

- i) Shares costing Rs.2.99 crore (previous year Rs.3.23 crore) which were notified by the custodian appointed under the Special Court (TORTS) Act, 1992. Though the necessary formalities required for transfer of these shares have been completed by the Trust, the matter is still pending with the Stock Exchange/Office of the custodian; however petition has been filed in Special Court Mumbai for all the cases.
- ii) Unsecured advances extended from time to time as provided under subsection (3) of section 19 of the erstwhile UTI Act 1963;
- iii) Equities and debts where the certificates are in process of being issued by the companies;
- iv) Debt exposure in respect of which security creation is in process.

- 7. There are certain bank accounts for which reconciliation statement is still under process of preparation. The reconciliation of other bank accounts reveal several old entries outstanding for which follow-up action is in progress. These also include entries outstanding pertaining to the income distribution / unclaimed income distribution accounts. An estimated provision of Rs. 94.85 crore made in the past for the outstanding entries in the reconciliation statements has been continued.
- 8. The old outstanding items under various sundry / suspense accounts, receivables, payables, postage and stamp duty advances have been written off by Rs. 13.43 crore and written back by Rs. 9.48 crore in various schemes. The net amount of Rs. 6.32 crore as write off has been adjusted with Provision for Old items in reconciliation account and Rs. 2.37 crore has been written back to the revenue account. Further in General Fund an amount of Rs. 10.00 lakhs is written off and Rs. 6.00 lakhs has been written back to revenue account
- 9. The SEBI regulations are not applicable for SUUTI and the accounts have been drawn within the overall provisions of the UTI Repeal Act.
- 10. During the period UTI Venture Fund was sold to UTI AMC Pvt. Ltd. The investments of SUUTI in these companies were also purchased by UTI AMC Pvt. Ltd. Following are the companies where SUUTI has substantial holding.

Name of the Company	% holding of
	SUUTI
UTI Securities Exchange Ltd.	100%
UTI Technology Services Ltd.	100%
UTI Investment Advisory Services Ltd.	78.70%
UTI Bank Ltd.	27.77%
ASREC (India) Ltd.	35%
UTI Infrastructure And Services Ltd.	100%

- 11. Balances shown under loans, advances, recoverables, Sundry creditors, sundry deposits and suspense accounts are subject to reconciliation ,necessary adjustment and confirmation by the concerned parties.
- 12. The Trust had received notices under the Wealth Tax Act relating to past years and raised demand for Rs. 3.84 crore for which the erstwhile Trust preferred an appeal with Commissioner of wealth Tax that was allowed by him. Subsequent appeal by the department with Income Tax Appellate Tribunal was also dismissed. No fresh notice for restoration of Appeals has either been received by us or by Advocate.
- 13. Under the provisions of Interest Tax Act 1974, the Trust received notices under section 10A in respect of chargeable interest tax for the assessment years 1992-93 and for subsequent assessment years up to 1999-2000. The Trust filed a Writ Petition against the levy of interest tax before the Hon'ble Bombay High Court. The Hon'ble High Court under its order dated 19th April 2001 held these notices as invalid and accordingly set aside the same.
 - Subsequently, the central Board of Direct taxes filed Special Leave Petition before the Hon'ble Supreme Court of India against the orders of the Hon'ble

High Court of Bombay. Although Special Leave Petition was admitted, but no interim relief was granted to CBDT. Since the matter is still pending before the Hon'ble supreme Court the liability arising on account of chargeable interest tax can not be determined.

- 14. A fire had occurred in the premises of Zonal and Branch offices of Erstwhile UTI at Calcutta on 07/11/1998, resulting in total damage of property, furniture, fixtures etc. Against this loss UTI preferred a total claim of Rs. 10.75 crore against National Insurance Company Ltd. by filing a suit for decree before the Hon'ble High Court of Calcutta in the year 2001. After the marathon discussion and persuasions, which took place during the pendancy of the suit, the insurer paid a sum of Rs. 3.03 crore in full and final settlement on the basis of the interim order. Since the matter is still pending final adjudication before the Hon'ble High Court, the balance amount yet to be recovered from the insurer can not be determined.
- 15. The Trust in the case of reschedulement of loans has depicted the entire existing provision as write back. Simultaneously, a charge has been made against the revenue based on agreed parameters of reschedulement. The correct practice would depict the net addition / write back in provision in the Revenue Accounts. As a result, the provision written back and provision charged, are shown at higher values in the Revenue Accounts without effecting Net Excess of Income over Expenditure. Necessary exercise will be carried out on a case to case basis.
- 16. The figures of interest accrued (both due and not due) and provisions on Non Performing Assets as on 31.03.05 shows a difference in the subsidiary ledgers and the General ledger in few cases on account of One Time settlement (OTS) packages sanctioned to the borrower, which has been subsequently reconciled.
- 17. The current assets include Rs. 8.52 crore, pertaining to the disputed shares of Smithkline Beecham Consumer healthcare Brands Ltd. (formerly known as HMM Ltd.) which has been transferred to Registrar General of Supreme Court of India as per court order. The case is pending in Supreme court for hearing.
- 18. The work relating to management and maintenance of property belonging to SUUTI and related matters has been outsourced to UTI Infrastructure and Services Limited (Company), a 100% subsidiary of SUUTI. The company is yet to enter into formal agreement with SUUTI relating to the scope of work and related services.

- a. The formalities relating to documentation for various properties under the ownership/possession of SUUTI is yet to be completed, the amount of which is not ascertainable at this stage. It is in the process to update & reconcile its records and books relating to properties under possession and ownership of SUUTI and for expenses and income accrued on such.
- b. SUUTI has given the properties on lease to various companies, however the formal agreements with lessees are yet to be entered, and accrue & recover rent/ other expenses from various associates/ subsidiaries and other parties for which details are being compiled.
- c. During the year, SUUTI has sold various properties, however in respect of which decapitalisation of certain properties that have been sold during the year, the amount of which is being ascertained, has not been done and legal formalities relating to transfer/ sale of properties in few cases, is yet to be completed, the details of which are being compiled.
- 19. Contingent Liabilities not provided for cases pending with Consumer Forum is Rs. 2.83 cr.

20. The figures are regrouped / reclassified wherever necessary.

ef Finance Officer

Administrator

For and on behalf of K K SONI & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS

MUMBAI DATED: 14 FEB 2006

K. K. SONI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

AUDITORS' REPORT

TO THE ADMINISTRATOR,

SPECIFIED UNDERTAKING
OF UNIT TRUST OF INDIA (SUUTI),
MUMBAI

We have audited the attached Balance Sheet of Special Unit Scheme 1999 (SUS 1999) of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as at 31st March 2005 and also the related Revenue Account for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the audit indicated herein, and as required by the 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act', 2002, and subject to the limitations of disclosure required therein, we report that:

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the said Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. The accounts of SUUTI relating to above mentioned Special Unit Scheme 1999 had to be drawn up for the period of fourteen months from 1st February 2003 to 31st March 2004 as against the current year containing 12 months. As a result thereof the figures of the current year are not comparable with those of the previous period.

(Refer Note 1 Schedule 'H').

- 2. Subject to our observation referred to in paragraph 1 above, we further report that:
 - (d) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit:

- (e) The Balance Sheet and related Revenue Account is in agreement with the books of accounts:
- (f) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the notes as per Schedule 'H' and the statement of Significant Accounting policies:
 - (iii) the said Balance Sheet is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up in accordance with 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002', so as to exhibit a true and fair view of affairs of the Scheme as on 31st March 2005.
 - (iv) the said Revenue Account shows a true and fair view of the excess of Income over Expenditure for the period ended on that date.

For K K SONI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

K. K. SONI PARTNER

Date: 14 th February, 2006

Place: Mumbai

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA SPECIAL UNIT SCHEME 1999

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

INCOME RECOGNITION:

- i. Dividend income on listed equity shares is recognised on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares is recognised on the date of declaration of dividend.
- ii. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

EXPENSES:

i. Expenses are accounted for on accrual basis.

3. <u>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:</u>

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, the initial issue expenses are written off equally over the tenure of the scheme.

4. INVESTMENTS:

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. In case of secondary market transactions, investments are recognised on trade dates.
- iii. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- iv. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.
- v. Investments in deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.
- vi. The carrying cost of investments includes brokerage, service tax and stamp fees.

5. VALUATION OF INVESTMENTS:

I. Equity and Equity related Securities:

a. Traded Securities

When a security is traded on any stock exchange within a period of 30 days (including the valuation date) and the aggregate volume of trade during such period is more than 50,000 or if the trade value is greater than Rs.5,00,000 the security is treated as traded security. These are valued at the closing prices on BSE and in the absence at the closing price of NSE.

b. Non traded / Thinly traded / Unlisted securities:

Investments in securities, which have not been traded on any stock exchange in the aforesaid manner, are stated at fair value as determined in accordance with SEBI Regulations.

II Rights entitlements:

Rights entitlements for shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, wherever applicable.

III. Money Market instruments:

Investments in Money Market Instruments are valued at cost plus accrued interest up to the valuation date.

PROVISION AND DEPRECIATION:

A. Provisions against the Income considered doubtful:

i. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

B. Depreciation in the value of investments:

- i. The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 5 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited back to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.
- ii. In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, such investments are written back to their cost as and when a quote or fair value is available.

9. INTER-SCHEME TRANSACTIONS(ISTs):

- i. <u>Traded equity shares</u>: ISTs of traded securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.
- Non-traded/Thinly traded/unlisted equity shares Unquoted equity shares are valued at the fair value as per the methodology approved by the erstwhile Board of Trustees. The IST of unquoted equity is done at the fair value less discount of 50%.
- iii. ISTs of other investments/assets are effected at the carrying cost of such investments/assets.
- iv. Schemes borrowing funds, if any, internally pay interest at the approved rates to other schemes

BALANCE SHEETS AS AT 318T MARCH, 2005

	<u> </u>	Rupees in Lakhs
	SPECIAL UNIT OCHE	ME 99
	31.03.2006	31.03.2004
LIAMUTIES		
CAPITAL'A'	•	148,500.00
RESERVES AND SURPLUS'8'	6.47	29,097.47
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS'C'	3.59	209,43
TOTAL LIABILITIES	10.06	178,408.90
ASSETS		
INVESTMENT'S'D'	•	148,860.12
DEPOSITSE	8.73	7,009.60
CURRENT ASSETSF	1.33	22,537.14
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE'Q'		0.04
TOTAL ASSETS	10.06	178,408.90

NOTES TO ACCOUNTS......

Statement of Significent Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of K K SONI & CO.

Chartered Accountants

K K SONI Partner IMTAIYAZUR RAHMAN Chief Finance Officer 8.B. MATHUR Administrator

Mumbel 1 4 FEB ZUUD

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 18T APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

		Plupees in Leithe
	SPECIAL UNIT SCHEI	AE 99
	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
INCOME		
DIVIDEND	8,813,92	17,617,14
INTEREST	1,554,48	1,127.43
PROFIT ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS	1,548.09	2,576,87
PROFIT ON SALE/REDEM. OF INVT OTHER THAN 18T	141,793.83	135,781.93
OTHER INCOME		
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	131.64	(1.09)
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	28.04	12,41
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	• {	•
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	· • •	88,356.40
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YR	•	•
PROV FOR C/8 ITEM RECO WRITTEN BACK	0.01	0.58
SUB TOTAL (A)	161,860.90	245,471.67
LESS:PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	28.06	13.34
LESS:PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP	·	•
LESS:PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	- 1	•
LESS:COST OF INVTS WRITTEN DOWN/OFF DURING YR		0.43
SUB TOTAL (B)	28.96	13.77
TOTAL (A-B)	151,841.93	245,457.90

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 18T APRIL, 2004 TO 318T MARCH, 2005 (Contd.)

		Rupees in Lathe
	SPECIAL UNIT SCHE	Æ 99
·	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
BOPENDITURE .		
OFFICE EXPENSES	0.13	0.22
COMMISSION TO AGENTS	•	-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	\$6.72	188.89
AUDITORS FEES (ALLOCATED)	•	•
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	0,04	0.45
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	- [-
AMC FEES	•	-
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - EXPENSES	·	
SUB TOTAL (A)	F6.99	109.58
ADD: INTEREST PAID	•	•
ADD: LOSS ON INTER SCHEME SALE OF JAIVTS	5,175.85	395.48
ADD: LOSS ON SALE/REDEM OF INVT OTHER THAN IST	3,340.69	13,256.44
ADD : PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECOS.	<u> </u>	0.47
\$US TOTAL (B)	8,816,44	13,862.37
TOTAL (A) + (B)	8,573,33	13,841.60
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	143,266,60	221,616.07
TOTAL	151,841,93	248,457,90

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

		Rupese in Laiths
·	SPECIAL UNIT SCHEN	NE 99
	CURRENT YEAR	PREVIOUS PERIOD
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	.)	- 1
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	143,268.60	231,616.97
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD PREMIUM / ADJUSTMENTS	<u>-</u>	<u> </u>
TOTAL	143,268,60	231,615.97
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	• /-	•
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	•	•
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	•
PREMIUM COLLECTED/PAID ON SALE/REPURCHASE		
CLOSING BALANCE OF OMNI TREERRED TO DRF	.	•]
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	143,266.60	231,616.97
TOTAL	143,268.60	231,618.97

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of K & SONI & CO.
Chartered Accountants

K K SONI Partner IMTAIYAZUR RAHMAN Chief Finance Officer

8.B. MATHUR Administrator

Mambel 14 FEB 2006

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

		Rupees in Lakhs
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SPECIAL UN	T SCHEME 90
	31.03.2005	31.03.2004
SCHEDULE 'A'		
CAPITAL	·	+34 1.00
UNIT CAPITAL	•	148,600.00
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	
SCHEDULE 'B'	-	148,500.00
RESERVES AND SURPLUS		.) : a Ve 300 in 1200
GENERAL RESERVE		r Total Additive →
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	29,897,47	(60,911.11
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE A/C	143,288.60	231,615.9
INFLOW FROM DEVELOPMENT RESERVE FUND		201,0100
GENERAL RESERVE TRF POST REDEMPTION SCHEME		
PREM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	(172,959.60)	(141,007.35
PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	(112,000,00)	∴ Camaston vo
LESS:ADJUSTMENT/ALLOTMENT OF BONUS UNITS		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
TOTAL	6.47	29,897,47
SCHEDULE 'C'		
CUFIRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CUFIRENT LIABILITIES		•
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1.90	207.74
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA		
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		•
BANK BALANCES		. <u>-</u>
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE		•
DUES TO OTHER SCHEMES		
\$UB TOTAL (A)	1.90	207.74
PROVISIONS		
PROVIFOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1.69	1.86
PR()V FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	•	ANT CONTRACTOR SECTION
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	. •	9 9 9 SARIK*
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS		0.01
SUB TOTAL (B)	1.90	1.69
TOTAL (A+B)	3.69	209.43
SCHEDULE 'D'		Marine and Argentin
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST) CENTRALASTATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES		
DEBENTURES AND BONDS		
PREFERENCE SHARES		
EQUITY SHARES	_	148,860,12
TOTAL		148,860.12
QUIOTED (AT COST)		141,478.27
UNQUOTED (AT COST)		7,383.86
W:		148,860.12
QUOTED (MARKET VALUE)	_	268,550.18
UNQUOTED (AT VALUATION)		1,469.87
17	-	268,020.08
APPRECIATION/DEPRECIATION) IN VALUE OF INVT. (B-A)		119,189.93



SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

		Rupres in Laidte
ſ	SPECIAL UNIT SCHE	ME 90
	31.03.2005	31.03.2004
SCHEDULE 'E'		
DEPOSITS		
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	-	•
MONEY MARKET OBLIGATIONS	8.73	7,009.60
TOTAL	8.73	7,009.60
SCHEDULE 'F'	_	
CURRENT ASSETS		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		
SUNDRY DEBTORS		•
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		11,596.26
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	0.81	1.68
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	0.52	10,939,20
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		·
TOTAL	1,33	22,537.14
SCHEDULE 'G'		•
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	ļ	
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0.04	0.49
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	0.04	QA6
TOTAL		0.04

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

SPECIAL UNIT SCHEME 1999 NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2005

Schedule "H"

- 1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. Pursuant to the said Repeal Act, the previous year accounts of SUUTI relating SUS 99 had to be drawn up for the period of fourteen months from 1st February 2003 to 31st March 2004 as against the current year. As a result thereof the figures of the current year are not comparable with those of the previous period.
- 2. As authorized by Government Of India, the Administrator Of Specified Undertaking of Unit Trust Of India, repurchased the entire unit capital of SUS 1999 in phased manner, during the period July 2003 to March 2005. Thus the scheme was terminated on 30.03.2005 by repurchasing final balance of Unit capital.

3. An unquoted equity security costing Rs.73.84 crore has been transferred to US 64 at Rs. 22.08 crore as 'Inter Scheme Transfer' at fair value calculated as per the approved methodology, instead of at a discount of 50% to fair value, keeping in view the market conditions.

IMTAIYAZUR RAHMAN Chief Finance Officer

S.B. MATHUR Administrator

For and on behalf of K K SONI & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

K K SONI
Partner
MUMBAI

DATED: 14 FEB 2006

K.K. SONI & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

AUDITORS' REPORT

TO THE ADMINISTRATOR.

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA (SUUTI), MUMBAI

We have audited the attached Balance Sheets of 3 Schemes viz. VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989 (VECAUS I), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1990 (VECAUS II) and VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI)as at 31st March 2005 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the audit indicated herein, and as required by the 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Répeal) Act, 2002', and subject to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- 1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the said Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. Pursuant to the said Repeal Act, the accounts of SUUTI relating to the above mentioned 3 schemes had to be drawn up for the period of fourteen months from 1st February 2003 to 31st March 2004 as against the current year of 12 months. As a result thereof, the figures of the current year are not comparable with those of the previous period. (Refer Note 1 & 2 in Schedule H).
- 2. The investments are stated "At Valuation" basis. The valuation of the investments has been made by ICICI Venture Funds Management Company Limited/ IFCI Venture Funds Management Company Limited as managers and this has been carried out on the basis of valuation indicated in the statement of Significant Accounting Policies. We have reviewed the procedures applied in valuing such investments, and have inspected the underlying documentation. While the procedures appear to be reasonable and the documentation appropriate, however the valuation involve subjective judgement, which are not susceptible to substantiation by auditing procedures.
- 3. The post balance sheet events, including the application of appropriate price earning muitiple, have been considered and factored upto the date on which these statements have been prepared in assessing the fair value of the unquoted investments as at 31st March, 2005. Consequently the valuation of the investment in this report may not reflect the valuation of investment as at 31st March 2005 had such valuation been undertaken at or near 31st March 2005.
- 4. The procedure of sale/disposal of unquoted investment for funds that are to be closed, needs to be strengthened.
- Pending final negotiation/ settlement with the promoters, advance of Rs. 188
 Lacs received towards purchase consideration long back have not so far
 been appropriated/adjusted in the accounts.
 (Refer Note No. 4 in Schedule 'H')
- Claims for refund of Rs. 2.24 Lacs pertaining to Tax Deducted at Source on Interest/Dividend received, in our opinion, appears to be unrecoverable as the same have become time barred.
 (Refer Note No. 5 in Schedule 'H')
- 7. Subject to our observations referred to in paragraph 1 to 6 above and consequential effect on the accounts of Venture Funds stated in paragraphs 5 & 6 above, we further report that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

- (b) The Balance Sheets and related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts;
- (c) in our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the notes as per Schedule 'H' and the statement of Significant Accounting policies:
 - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002', so as to exhibit a true and fair view of affairs of the Scheme as on 31st March 2005,
 - (ii) the said Revenue Accounts of the Schemes show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For K K SONI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

نندارا الأ K. K. SONI PARTNER

Date: 14th February, 2006

Place: Mumbai

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA <u>VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES</u>

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2005

1. BASIS OF PRESENTATION:

The accounts have been prepared under the historical cost convention as adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

2. INCOME RECOGNITION:

(a) Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.

- (b) Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. Charge on sales is recognised on accrual basis to the extent it can be ascertained and considered recoverable with reasonable certainty. Revenue recognition on loans placed in non-accrual status may be resumed and suspended income recognised when investments becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premiums on loan prepayment are recognised as income when received.
- (c) Interest Income on debenture is not accrued/ accounted once an asset is classified as Non Performing (NPA). However, for administative purpose and better control the interest amount is calculated and the same is provided for as memoranda entries in the system without impacting the profit and loss account.
- (d) Appraisal fee is recorded as income on accrual basis.
- (e) Front-End fees relating to loans are recognised as Revenue in the year of first disbursement. The Front End Fees relating to other investments are reduced from the cost of such investments.
- (f) Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments are dealt with in the Revenue Account. The cost of long-term investments sold is determined on an average basis for the purpose of calculating gains or losses on sale. The cost of short term investments sold is determined on FIFO basis for the purpose determining gains or loss on sale.
- (g) Provisions are made in respect of accrued income on Investments considered doubtful by the Fund Manager. Such Provisions as well as any subsequent recoveries are accounted through the Revenue Account.

3. EXPENSES:

All expenses are accounted for on accrual basis.

4. INVESTMENTS:

- a) Investments are stated at their aggregate fair value category-wise as determined by the Fund Manager.
- b) Money paid towards equity subscription and awaiting allotment, which is reasonably certain are accounted for as investments.
- c) The fair value of investments is determined as follows:
 - (i) Quoted investments are valued at the closing market price as on date of valuation and in the absence at the latest available quote within a period of two months prior to the valuation date. An appropriate discount is applied where the fund manager considers it necessary to reflect restrictions on disposal. Quoted investments not traded in the two months' prior to the valuation day are treated as unquoted.
 - (ii) Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken place or terms for which have been agreed to are valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity:

In the absence of such third party transactions:

- Equity investments in start-up or development stage companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
- Equity investments in profitable companies are generally valued by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less, discount to reflect their illiquidity.
- Equity investments in other companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
- The post balance sheet events, including the application of appropriate price earning multiples, have been considered and factored upto the date of on which these statements have been prepared in assessing the fair value of the unquoted investments as at 31st March 2005.
- (iii) Preference shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.
- (iv) Fully convertible Bonds (FCB) are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value.
- (v) Normal loans, Bridge loans, Conditional loans and Convertible loans are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value. Where the principal component of conditional loans are substantially recovered, the present values of expected future charge on sales are included in the valuation, Premium, if any, payable on conversion of loans is included in the valuation if the collectibility of these premiums is reasonable certain.
- (vi) Fully Convertible Debentures are valued either at cost or on the basis adopted for the underlying equity share.
- (vii) Investments in units of Mutual Funds, which are available for sale, are valued at Net Asset Value (NAV) as on Balance sheet data. Realised gains / losses have been taken to revenue and unrealized gains and temporary losses are recognized as components of Investor's equity and are dealt with under Unrealised Investment reserve.
- 5. UNREALISED INVESTMENT RESERVE:
 Unrealised gains and temporary losses are recognized as components of
 Investors' equity and are dealt with under Unrealised Investment Reserve.

BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2006

						Places in Labor
	VEC	VECAUSI	YEC	VECAUS II	VECAUS III	
	31.03.2005	\$1.09.2004	31.02.2005	24 fte 3004		
ASSETS					2007-00110	3002.20.15
INVESTMENTS'A'	6,070.87	8,477,38	7	Į.		
DEPOSITS	46.37	44.87	2		7	3,780.51
OTHER CURRENT ASSETS	43.30	13.07	4.34	27		25.08 25.08
TOTAL	F + 12 67+ A					DC-10
	payaos in	27-04-07	63.23	166.77	3,949.40	4. MM. 20
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	108.65	174.14	25.25	112.56	104.90	104.03
MET ARBETS	A 000 A					
	Barrier T	1.105.1	20.00	53.21	3,844.47	4722
PEPRESENTED 67						
CAPTALE	1,912.12	10,139.07	•	,		
RESERVES & SURPLUS	(1,138.06)	(4,367.36)	57.20	2	normoria.	5,200.00
UNNEALISED INVESTMENT RESERVE'G'	5213.94	2,579.46	9670	0.78	(70,700)	(42/./t 4
TOTAL	5,990.96	6.361.18	200			
				1778	3,344,47	4,762,28

NOTES TO ACCOUNTS.

8.B. MATHUR Administrator

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

	:					\
	VECAUS	- 185	VECAUS R	5	VECAUS III	E 5
	CUMPLENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
	YEAR	PERIOD	YEAR	PERIOD	YEAR	PERIOD
INCOME			-			-
DIVIDEND	38.93	41.54		21.30	11.41	33.06
INTEREST	664.84	728.11	3.86	164.63	18.91	196.73
PROFIT ON SALE OF INVESTIMENTS	240:00	648.00	0.98	36.11	440.61	415.06
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	•	•	1.48	•	62.00	8.75
PROV FOR DEPR IN VALUE OF INV WRITTEN BACK	•	•		•	•	•
SUB TOTAL (A)	77,889	1,416.85	1441	22.07	25.55	86.438
LESS:HWESTMENT LOSSES	0.63	870.96	•	•	23.24	1,174.18
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	•	•	1.48	•	•	•
LESS:PROV FOR DEPRECATION IN VALUE OF INVT		•	•	•	448.77	٠
SUB TOTAL (B)	871	670.96	1,48	•	10.279	1,174,19
TOTAL(A-B)	128.14	647.59	4.50	222.07	167,96	(519,61)
EXPENDITURE						<u>.</u>
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES	27.67	99.26	4	167.40	140.40	167.40
LEGAL AND PROFESSIONAL CHARGES	1.11	2.28	•	3.36	1.17	2.4
OTHER EXPENDITURE	1.04	2.00	0.16	1.70	0.27	200
	28:82	193.65	0.16	172.66	141.84	100.00
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	786.72	#8#	4.7	4.0	48.11	(1990,07)
TOTAL	125.14	847.59	4.99	22.07	187.95	(019.41)

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2004 TO 31ST MARCH, 2005

		***************************************				Property in 1 of the
	VEC	VECAUS I	VECAUSII	US II	VECAUS	=
	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS	CURRENT	PREVIOUS
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(4,367.35)	(4,801.29)	33	3		
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	796.32	443.94	4.77	57-04	17.74	
ADD/(LESS); PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS		•	*	(11.36)	•	
TOTAL	(3,562.03)	(4.387.35)	2			
PREMIUM PAID ON REDEMPTION	(2,428.95)	,		22.70	(29.162)	(437.74
BALANCE CAPRIED TO BALANCE SHEET	(1,136.08)	(4,357.35)	67.20	62.43	(366.68)	(437.74)
TOTAL	(3,562.03)	(4,267,36)	22			
		W	77.74	92,43		72 (157)

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

our attraction report of even date d on behalf of Net & CO.

K K SONI & CO.
Cherlered Accountants

K SONI

Appropriate (A. 1977) A. 1977 A. 1977

MTAIYAZUR RAHMAN Chief Finance Officer

S.B. MATHUR Administrator

Mumbel 14 FEB 2006

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

S C H E D U L E 'A' WYESTHEYTS AT VALUATION	- 41 A CHA	<u> </u>	VECAUS II	= 5	VECAUS R	
S C M E D U L E 'A' WVESTMENTS AT VALUATION						
SCHEDULE 'A' WVESTMENTS AT VALUATION	31.03.2005	31,03,2004	31.03.2006	\$1,03,2004	31.03.2008	31.03.2004
WAVESTRENTS AT VALUATION						
				1.0		
EQUITY SHARES	90'969'9	3,446.53	•	•	2,412.37	3,078.49
PREFERNOE SHARES	. •		•	•		•
DEBENTURES AND BONDS	•	•	•	20.00	200.20	418.72
CONDITIONAL LOANS		•	•	•	120.05	216.30
NOPMAL LOANS	•	•	•	٠	•	
BRIDGE LOANS	•	•	•	•	8.1	75.00
CONVERTIBLE LOANS	•	•	•		•	•
PUNDED INTEREST	•	•	•	•	٠	•
MUTUAL FUND ENITS	234.61	5,030.85	24.81	23.73	•	•
TOTAL	6,070.67	8,477,28	24.81	17.43	2.802.28	2.786.61
INVESTMENTS AT COST						
CAUTED	•					
EQUITY SHARES	•	45.78	•	•	314.99	328.04
UNGUOTED			•			
EQUITY SHARES	82.23	912.00	•	•	4,531.90	6,242.42
PREFERNOE SHARES	•	•	•	•	•	•
DEBENTURES AND BONDS	•	•	•	20.05	478.71	738.25
CONDITIONAL LOANS	•	•	•		820.38	808.13
NORIWAL LOANS	•	•	•		•	•
BRIDGE LOANS	•	•	•	•	88.08	100.00
CONVERTIBLE LOANS	•	•	•	•	•	
FUNDED INTEREST	•	•	•	•	55.58	56.18
MUTUAL FUND UNITS	234.14	4,940,14	23.83	22.96	•	•
TOTAL COST 'A'	266.93	5,597.92	22.80	42.96	6,306,16	7,139.00
CUCTED(MARKET VALUE)	•	207.78	•	•	307.88	147.80
UNCUCTED(AT VALUATION)	6,070.87	8,269.60	24.81	43.73	2,596.40	3,041,59
FAIR VALUE 'B'	6,070.87	8,477.38	24.01	61.73	2,909.29	3,788.51
APPRECIATION (DEPRECIATION) IN THE VALUE OF INVESTMENTS.	:					
TOTAL (B' - 'A')	6,213.94	2572.48	0.58	a.78	(3,401,46)	WARE CONTRACTOR

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED SIST MARCH, 2006 (CONTA.)

						Rupees in Laidhe
	- 1	VECAUS !	VECAUS II		VECAUS	표
	31.65.2006	\$1.08.2004	31.03.2005	31,51,200	31.03.2006	31.03.2004
SCHEDULE W						
MONEY MARKET OBLIGATIONS	46.37	44.87	54.16	117.24	42.95	43.49
DEPOSITS WITH COMPANIES ANSTITUTION	•	•	•	•	931.27	951.93
TOTAL	45.37	44.67	54.18	117.24	974.22	995.42
SCHEDULE C						
OTHER CURRENT ASSETS						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	40.53	0.15	•	0.02	4.50	2:38
SUNDRY DEBTORS	2.86	12.92	4.34	422	2.36	2.24
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	•	•		0.56	65.05	78.74
TOTAL	43.39	13.07	4.34	4.80	71,90	81.36
SCHEDULE '0'						
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS						
CUPRIENT LIABILITIES		- de de la				
SUNDRY CREDITORS	42.66	1.71	22.23	112.56	104.83	104.03
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	128.00	172.43	•	•	•	•
DUES TO OTHER SCHEMES(NET)	•	•			•	
SUB TOTAL (A)	100.05	174.14	25.25	112.56	104.93	104.03
PROVISIONS						
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS	٠	•		•	•	•
SUB TOTAL (B)	•		•		•	•
TOTAL (A+B)	166.65	174.14	25,25	112.56	104.93	104.03
SCHEOULE 'E'			-			
UNIT CAPITAL			·			•
OPENING BALANCE	10,139.07	10,139.07	•	658.35	5,200.00	6,200.00
LESS:REDEEMED DURING THE YEAR	8,226.95	•	,	658.35	1,000.00	1,000.00
ADO: SALES CURING THE YEAR			•	•	•	•
TOTAL	1,912.12	10,139,07	•	•	4,200.00	5,200.06
SCHEOULE F			•	-		
MESERVES AND SURPLUS		•				
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT						
BALANCE AS PER ACCOUNT	(1,135.06)	(4,367,36)	57.20	52.43	(366.53)	(437.74)
TOTAL	(1,135.06)	(4,357.36)	57.20	52.43	(365.53)	(437.74)
SCHEDULE 'G'						
UNREALISED INVESTMENT RESERVE						
UNREALISED GAINS AS PER LAST BALANCE SHEET	2,579.46	1,042.84	0.78	156.91	•	,
APPRECIATION (DEPRECIATION) DURING THE PERIOD	2,634,48	1,636.62	0.10	(156.13)		
TOTAL	5,213.94	2,579.46	0.68	0.78	•	,

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

SCHEDULE H

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2005

- 1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. Pursuant to the said Repeal Act, the previous year accounts of SUUTI relating to the above mentioned 3 schemes had to be drawn up for the period of fourteen months from 1st February 2003 to 31st March 2004 as against the current year. As a result thereof the figures of the current year are not comparable with those of the previous period.
- 2. Investments under VECAUS schemes are held either jointly in the names of the Unit Trust of India (UTI) and ICICI Venture Funds Management Company Limited / IFCI Venture Capital Funds Limited or singly in the name of the Unit Trust of India.
- 3. VECAUS-I scheme was launched in 1994. The scheme was to be closed/ terminated in October 2004. However even after extension of the scheme for a further period of 12 months upto 31st October 2005, it has not so far been terminated.
- 4. In certain cases of sale of investment relating to VECAUS-I and VECAUS-III Rs. 188 lacs received as advance towards purchase consideration long back have not so far been appropriated / adjusted, pending final negotiation/ settlement with the promoters.
- 5. Sundry Debtors totaling to Rs. 2.24 lacs relating to VECAUS III represent the following amounts recoverable pertaining to Tax Deducted at Source on interest/dividend received:

Date	Name of TDS Deductor	Amount
30.11.1995	Jamshedpur Metal Ltd.	344
15.11.1996	Jamshedpur Metal Ltd.	445
13.12.1995	Herren Drugs Ltd.	1,575
30.06.2001	HDFC Bank	2,21,806
	Total	2,24,170

· Necessary Income Tax Return claiming the above refunds has been filed with the Income Tax Department on 28.10.2005 and efforts for their recovery are still in progress.

IMTAIYAZUR RAHMAN CHIEF FINANCE OFFICER

For and on behalf of K K SONI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

K. K. SONI PARTNER

MUMBAI DATED: 14 FEB 2006

S. B. MATHUR, Administrator

[ADVT III/IV/41/2006/Exty.]